

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长闫建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,320,800 股，占公司有效表决权股份总数的 84.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 28 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 52,131,907.18 元，母公司未分配利润为 45,711,406.22 元。母公司资本公积为 32,738,416.85 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 32,738,416.85 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,510,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.56 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 45,420,038 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,320,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏金河科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日