

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司 2021年第三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：2021年6月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2021年5月20日以公告形式通知。会议召集、召开、和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司2021年4月12日披露的2020年年度报告，截至2020年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为10,777,390.17元，母公司未分配利润为11,543,352.71元（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为19,100,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.2元（含税）（如适用）。

本次权益分派共预计派发现金红利8,022,000.00元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州华育智能科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日