

证券代码：836381

证券简称：宝信咨询

主办券商：华鑫证券

上海宝信建设咨询股份有限公司 2021年第二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9月13日
2. 会议召开地点：上海市宝杨路1850弄3号楼4楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周晓春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司副总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度利润分配议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年公司半年度报告(未经审计)财务报表数据，截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 4,172,046.09 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。上述权益分派所涉及个税依据《财政部 税务总局 证监会关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策公告》（财政部公告 2019 年第 78 号）执行。

具体详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年半年度权益分派预案公告》，公告编号 2021-027。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海宝信建设咨询股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海宝信建设咨询股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日