

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司

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12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周兴付
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的议案已于2021年12月14日经公司第三届董事会第六次会议通过。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议表决结果真实、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,563,722.20 元，母公司未分配利润为 12,062,210.00 元。公司现拟进行 2021 年上半年权益分派，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元，公司现有总股本为 5,000,000 股，预计共派送现金 3,000,000.00 元。上述权益分派所涉及个税依据《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的公告》（财政部税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京探感科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京探感科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

北京探感科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日