

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国都证券

北京华彦邦科技股份有限公司
2019 年第一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：2019 年 8 月 16 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 6,472,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.8265%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据《北京华彦邦科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，截至 2019 年 6 月 30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,705,133.05 元，母公司未分配利润 3,344,737.57

元。资本公积为 3,532,245.39 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润每 10 股送红股 1 股，以资本公积每 10 股转增 2.880638 股，其他详情请见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,472,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司将在 2019 年半年报权益分派实施完毕后，根据议案（一）所述公司拟进行权益分派的内容，公司总股本将由 7,205,000 股增加至 10,001,000 股（最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准），拟对公司章程相应内容进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,472,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2019 年半年度权益分派及修订公司章程相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会具体办理本次权益分派和变更公司章程有关事宜，授权的具体内容如下：

(1) 根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定办理变更经营范围；按照 2019 年第一次临时股东大会审议通过的 2019 年半年度权益分派预案方案及具体情况，制定和实施本次权益分派的具体方案；

(2) 办理与本次权益分派和修订公司章程有关的其他事项。

(3) 授权自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起六个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,472,000 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

无

三、备查文件目录

1、《北京华彦邦科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日