

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

广州伊创科技股份有限公司 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9月2日
2. 会议召开地点：伊创科技公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王加勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司股东大会会议事规则》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3人，持有表决权的股份总数20,180,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据当前公司实际经营情况，为了公司未来的可持续性发展，同时兼顾对投资者的合理回报。公司拟决定以未来权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润进行分红，具体分配方案详见公司于 2019 年 8 月 16 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《广州伊创科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,180,000 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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广州伊创科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日