



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司 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 11 月 4 日
2. 会议召开地点：攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长饶华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2019 年 10 月 18 日在四川省攀枝花市东区机场路中段 96 号金海大厦 15 楼公司会议室以现场方式召开，会议审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2019 年 10 月 18 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）上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-022）。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等



有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《四川东立科技股份有限公司章程》的相关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 51,116,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.30%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《四川东立科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 29 日披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,484,395.24 元，母公司未分配利润为 33,858,262.54 元。公司本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为 52,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 31,200,000.00 元。

上述权益分派所涉个税依据《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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,116,000 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

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。



### 三、备查文件目录

经与会股东、列席董事、监事、高级管理人员签字确认的《四川东立科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

四川东立科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日