



四川东立科技股份有限公司 2020 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：2020 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：四川省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：现场方式
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”）第二届董事会第十三次会议于 2020 年 8 月 27 日在四川省攀枝花市东区机场路 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 2020 年第三次临时股东大会的议案》。公司于 2020 年 8 月 27 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：2020-074）。

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，会议决议合法、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 11 人，持有表决权的股份总数 44,269,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.1327%。

(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 7 人，出席 7 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；
4. 公司在任高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 8 月 27 日出具的中汇[2020]5638 审计报告对 2019 年 1-6 月进行了审计，发现公司披露的 2019 年半年度报告中部分科目存在未考虑周全事项导致会计差错，具体涉及对坏帐准备的计提、所得税费用、现金流量项目等，公司对上述会计差错采用追溯调整法进行处理。

详见公司于 2020 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《四川东立科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2020-071)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,269,000 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。

(二) 审议通过《四川东立科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：



根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2020]5638号《审计报告》，截止2020年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为27,880,006.06元，母公司累计未分配利润为23,045,748.84元。结合公司目前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2020年半年度权益分派预案如下：

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4.00元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利20,800,000.00元。

2. 议案表决结果：

同意股数44,269,000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

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制订公司中期发展规划（纲要）的议案》

1. 议案内容：

为指引公司发展方向，明确公司发展愿景，促进公司健康、稳定、持续发展，根据公司面临的外部环境，结合公司实际情况，公司董事会制订了公司中期发展规划（纲要）。

详见公司于2020年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司中期发展规划（纲要）》（公告编号：2020-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数44,269,000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

经与会董事、监事签字确认的《四川东立科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

四川东立科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日