

证券代码：831872

证券简称：宏微科技

主办券商：申港证券

江苏宏微科技股份有限公司

2019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：2019年9月16日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：赵善麒
- 5.会议主持人：赵善麒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于8月30日公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份64,763,000股，占公司表决权股份总数的96.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年上半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至2019年6月30日，挂牌公司合并报表未分配利润为91,846,831.85

元，母公司未分配利润为 91,310,747.66 元。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以股本 67,150,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 2.98 元(含税)，共计分配利润 20,010,700 元。剩余未分配利润予以结转并留待以后年度分配。

本次分红派股个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号文）实施。

2.议案表决结果：

同意股数 64,763,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日