

**奇精机械股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会**  
**会 议 资 料**

**QIJING 奇精**

2020 年 8 月 31 日

## 目 录

2020 年第二次临时股东大会会议议程 .....	I
议案一 2020 年中期利润分配方案 .....	1

# 奇精机械股份有限公司

## 2020 年第二次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2020 年 8 月 31 日 14:45

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥工厂一号会议室

**会议主持人：**董事长汪伟东先生

**参会人员：**股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师

**会议议程：**

序号	事 项
1	主持人宣布会议开始
2	报告现场会议出席情况
3	宣读股东大会表决办法
4	推选计票人、监票人
5	审议议案
(1)	《2020 年中期利润分配方案》
6	现场股东对议案进行投票表决
7	休会，统计现场及网络投票表决结果
8	主持人宣布现场及总体表决情况
9	律师宣读本次股东大会法律意见书
10	签署股东大会决议及会议记录

序号	事 项
11	主持人宣布股东大会结束

## 议案一

**2020 年中期利润分配方案****各位股东及股东代表：**

本公司母公司 2020 年 1-6 月实现净利润 31,081,512.10 元，加上年初未分配利润 309,075,124.91 元，分配 2019 年度股利 53,795,952.28 元，报告期末可供股东分配的利润为 286,360,684.73 元。

现拟定 2020 年中期利润分配预案为：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本为 192,128,821 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,425,764.2 元（含税），占截至 2020 年 6 月 30 日公司母公司累计未分配利润的 13.42%。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2020 年 8 月 31 日