

证券代码：838030

证券简称：德众股份

主办券商：开源证券

湖南德众汽车销售服务有限公司 第二届董事会第四十九次会议决议公告

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12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：段坤良
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司2020年10月29日披露的2020年第三季度报告（财务报告未经审

计)，截至 2020 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 159,750,847.68 元，母公司未分配利润为 12,816,887.93 元。

为了进一步回报股东，与各股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 178,839,681 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 0.670992 元（含税）现金，合计发放现金红利人民币 11,999,999.52 元，股东应缴税费按照《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》（财政部公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。本议案经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-158）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》议案

1.议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、

法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会会议，将下列议案提交临时股东大会审议：

(1)《关于公司 2020 年第三季度权益分派预案的议案》

(2)《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

(3)《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务有限公司第二届董事会第四十九次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日