

证券代码：839151

证券简称：爱乐吉

主办券商：财通证券

## 宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 2016 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：2016 年 11 月 16 日
- 2、会议召开地点：宁波爱乐吉电动工具股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：俞培君
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 5,880,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

#### 1、 议案内容

公司将原注册地址宁波市鄞州区洞桥镇程家村变更为宁波市鄞州区洞桥工业区洞北路 50 号。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 5,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### (二) 审议通过《关于就公司注册地址变更及经理、董事会职权修改公司章程的议案》

#### 1、 议案内容

提请将公司章程中第四条公司住所修改为“宁波市鄞州区洞桥工业区洞北路 50 号”、将公司章程中第一百二十三条第（二）款修改为“组织实施公司年度经营计划和投资方案，有权对公司自有资金 1000 万元为限进行保本型投资理财”、将公司章程中第一百零二条第（三）款修改为“决定公司的经营计划和投资方案，有权对公司自有资金以 1000 万元以上至 5000 万元以下为限进行保本型投资理财”。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 5,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

**(三) 审议通过《关于公司 2016 年第三季度利润分配预案的议案》**

1、议案内容

根据《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 2016 年三季度报告》及财务报表之数据，截至 2016 年 9 月 30 日，公司的资本公积为 23,190,474.90 元，未分配利润为 4,035,988.83 元。公司拟以现有总股本 5,880,000 股为基数，进行利润分配：每 10 股派发现金 5.4 元（含税），派发现金红利总额为 3,175,200.00 元，剩余 860,788.83 元未分配利润滚存到本年度。本次分配不进行送红股和公积金转增股本。

股东应缴税费按《关于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有关问题的通知》财税(2014)48号、财税（2015）101号关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关内容执行。

2、议案表决结果：

同意股数 5,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 16 日