

成都世源频控技术股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 6 月 29 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：夏春城先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 6 名，持有表决权的股份 11,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

鉴于公司当前稳健积极的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更积极地回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，拟对公司 2016 年度股东大会会议审议通过的《关于 2016 年度利润分配方案的议案》进行修改，具体如下：

原方案：公司以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 11,500,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派息 3.00 元（含税）。权益分派前公司总股本为 11,500,000 股，权益分派后总股本为 11,500,000 股。

变更后的方案：公司以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 11,500,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派息 3.00 元（含税），资本公积每 10 股转增 5 股（含税）。权益分派前公司总股本为 11,500,000 股，权益分派后总股本为 17,250,000 股。

具体内容详见 2017 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都世源频控技术股份有限公司关于变更 2016 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-017）

2、议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

议案内容：根据《关于变更 2016 年度利润分配方案的议案》，公司资本公积转增将导致公司注册资本、股本发生改变，需要相应修改公司章程。

2、议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程和公司变更登记相关事宜的议案》

1、议案内容

议案内容：为了顺利办理本次工商变更登记，授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次工商变更登记事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

1、《成都世源频控技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告！

成都世源频控技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日