

证券代码：838731 证券简称：呈和科技 主办券商：招商证券

呈和科技股份有限公司 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 8 月 25 日
- 2、 会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 4108 室
- 3、 会议召开方式：现场
- 4、 会议召集人：董事会
- 5、 会议主持人：董事长赵文林先生
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份 50,000,000 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 2017 年半年度利润分配预案的议案》。

1、议案主要内容

根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），截至2017年6月30日，公司累计未分配利润余额为40,933,911.02元，母公司累计未分配利润为33,696,857.74元。从公司发展及股东利益考虑，拟以现有总股本50,000,000股为基数，以截至2017年6月30日母公司累计未分配利润33,696,857.74元，向未来实施分红方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金红利总额人民币30,000,000.00元（含税）。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

2、议案表决结果

同意股数50,000,000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

本议案不存在关联股东回避表决的情形。

（二）审议通过《关于申请增加授信额度提供资产抵押并提供关联担保的议案》。

1、议案主要内容

公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于申请授信额度提供资产抵押及关联担保的议案》（公告编号：2016-006），鉴于实

际需要，公司或其全资子公司计划向境内外金融机构申请增加授信额度人民币 7000 万元，在此额度内授权总经理对公司或其全资子公司在境内外金融机构办理相关审批手续，授权期限至 2019 年 2 月 28 日。届时，根据实际需要公司或其全资子公司提供保证担保或以其名下的资产提供抵押担保，或公司董事赵文林、董事仝佳奇提供保证担保或其本人及其关系密切家庭成员以其名下的资产提供抵押担保。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案内容涉及关联交易，因公司股东均具有关联关系，若回避表决将无法形成决议，故股东未回避表决。

三、备查文件

《呈和科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日