

证券代码：836612

证券简称：瑞博龙

主办券商：东北证券

山东瑞博龙化工科技股份有限公司 2017 年第一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 9 月 7 日
- 2、会议召开地点：山东瑞博龙化工科技股份有限公司 2 楼会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郑万强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份

32,198,000 股，占公司股份总数的 78.92%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年半年度权益分派预案》

1、 议案内容

根据公司 2017 年上半年财务报表数据（未经审计），2017 年上半年母公司未分配利润为 20,485,527.06 元，截至 2017 年 6 月 30 日，母公司资本公积 12,852,294.40 元。

具体权益分派方案为：公司拟向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东以资本公积转增股本，以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东以未分配利润向全体股东每 10 股转增 3 股、共转未分配利润 12,240,000。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增资本公积 12,240,000 元。剩余未分配利润和资本公积结转下一年度。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派如涉及个税的，依据《关于上市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【2015】101 号）执行。方案实施完毕后的股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

具体内容见于 2017 年 8 月 23 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年半年度权益分派预案》（公告编号：2017-021）。

2、 议案表决结果：

同意股数 32,198,000 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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年半年度权益分配相关事宜的议案》

1、议案内容

经过参会股东认真审议，以记名投票表决方式通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年半年度权益分配相关事宜的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 32,198,000 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。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司将待 2017 年半年度权益分派方案实施完成后，根据实施情况，对公司章程中第五条公司注册资本、第十七条公司股份总数等内容进行修改，并办理工商备案登记手续。

2、议案表决结果：

同意股数 32,198,000 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。

四、备查文件目录

(一)《2017 年第一次临时股东大会决议》。

山东瑞博龙化工科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日