

证券代码：430342

证券简称：天润康隆

主办券商：国联证券

北京天润康隆科技股份有限公司 2017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：2017年9月21日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：苗永康先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年08月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次临时股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份 18,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于北京天润康隆科技股份有限公司〈2017 年半年度资本公积转增股本预案公告〉的议案》

1、 议案内容

根据公司当前经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，优化公司股本结构，同时兼并对投资者的合理回报，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行半年度权益分派，具体内容如下：根据披露的公司半年度报告（未经审计），截至 2017 年 6 月 30 日，公司资本公积金余额为 40,130,181.55 元。

公司拟以权益分派股权登记日总股本 18,300,000 股为基数，向股权登记日在册的全体股东以股本溢价形成的资本公积金每 10 股转增 18 股（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 18 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.00 股，需要纳税），共计增股 32,940,000 股，转增股本后，剩余资本公积金 7,190,181.55 元。

经上述资本公积转增股本后，公司总股本将增至 51,240,000 股，注册资本变更为 51,240,000 元，各股东持股比例不变。本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息分红差别化个

人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

2、议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因公司 2017 年半年度资本公积转增股本方案的实施导致公司注册资本的增加，董事会拟提请股东大会同意针对本次资本公积转增股本的需要所涉及的注册资本金变更、公司股东股份数量变更等情况修订〈公司章程〉。

2、议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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：

此议案不涉及关联交易，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公司资本公积转增股本相关事宜的议案》

1、 议案内容

根据公司本次资本公积转增股本的需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次资本公积转增股本的相关事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

四、 备查文件目录

1、《北京天润康隆科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京天润康隆科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日