

证券代码：871299

证券简称：继元科技

主办券商：中原证券

河南继元智能科技股份有限公司 关于 2017 年年度权益分配预案的公告

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。

河南继元智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 04 月 24 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年年度权益分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案

结合公司当前实际运营状况和资本公积的情况，为支持公司长远发展和规模性增长，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟实施权益分配，预案如下：

根据由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年年度审计报告》（和信审字（2018）第 000459 号），审计的财务报表数据，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 4,112,425.18 元，公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 30,700,000 股为基数，以公司未分配利润 3,070,000.00 元向全体股东送股，每 10 股送 1 股分配后公司总股本增至 33,770,000.00 股，各股东持股比例不变。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

上述权益分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。同时提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的有关事宜。

二、审议和表决情况

（一）董事会审议情况

2018年04月24日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2017年年度权益分配预案的议案》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）股东大会审议情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，该议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

三、其他情况

在本次权益分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

（一）《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-011

河南继元智能科技股份有限公司

董 事 会

2018年04月24日