

证券代码：835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

## 深圳市精研科洁科技股份有限公司 2018年第四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：2018年9月6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：徐凤珠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市精研科洁科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 51,070,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.25%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名徐凤珠、欧阳昌林、徐凤玉、李凯、陈志良为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公

司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 51,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于监事会股东代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名孟凡玉、胡春辉为第二届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 51,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《深圳市精研科洁科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前经营状况良好、业绩稳定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以未分配利润向全体股东分派现金股利。根据公司 2018 年半年度报告（未经审议）披露，截止 2018 年 6 月 30 日未分配利润 39,489,848.94 元，其中母公司未分配利润 34,029,027.29 元。公司拟以截止 2018 年 6 月 30 总股本 51,455,000 股为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日全体股东每 10 股分配现金股利 4.00 元（含税），共向

股东分派现金股利 20,582,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 51,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

**三、备查文件目录**

《深圳市精研科洁科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日