

证券代码：839448

证券简称：思泰克

主办券商：长江证券

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2018年第五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9日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路583号二层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈志忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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11人，持有表决权的股份总数24,087,000股，占公司有效表决权股份总数的84.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用公司自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金收益，在确保正常经营所需流动资金的前提下，公司拟使用不超过人民币4,000万元（含）的自有资金进行现金理财，用于购买安全性高、流动性好、

中低风险的理财产品。同时，授权公司总经理签署相关合同文件。

具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门思泰克智能科技股份有限公司关于使用公司自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,087,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行 2018 年半年度资本公积转增股本，具体内容如下：根据公司 2018 年半年度报告，截止 2018 年 6 月 30 日公司资本公积余额为 21,215,455.16 元（未经审计）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本溢价产生的部分资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 7 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,087,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2018-050

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日