

证券代码：839450

证券简称：中熔电气

主办券商：招商证券

西安中熔电气股份有限公司
2018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：2018年9月12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：方广文
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 18,930,000 股，占公司表决权股份总数的 82.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安中熔电气股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，编制公司 2018 年半年度报告并予以公告。内容详见 2018 年 8 月 24 日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）披露的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,930,000 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，故无需回避表决。

（二）审议通过《西安中熔电气股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营及盈利状况良好，结合公司当前实际情况及未来战略发展需要，公司拟实施未分配利润转增股本的预案。预案内容如下：经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号中天运[2018]审字第 91120 号），截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归累计未分配利润为 21,968,699.23 元，母公司累计未分配利润为 23,470,545.27 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 23,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股送红股 9 股，共计 20,700,000 股，送红股后公司总股本由 23,000,000 股增至 43,700,000 股。内容详见 2018 年 8 月 24 日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）披露的《西安中熔电气股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,930,000 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，故无需回避表决。

（三）审议通过《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟进行权益分派，权益分派完成后公司注册资本及股本总额将发生变动。需根据权益分派完成情况，修改《公司章程》相关内容。内容详见 2018 年 9 月 12 日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）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,930,000 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，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安中熔电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日