

证券代码：836821

证券简称：信息智能

主办券商：招商证券

## 深圳市信息智能电子股份有限公司 2018年第二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28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：董事长李浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》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6人，持有表决权的股份总数4573.5万股，占公司表决权股份总数的97.72%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司披露的《2018年半年度报告》（未经审计），截至2018年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为62,243,785.76元，母公司未分配利润为

62,290,661.34 元。资本公积为 4,335,013.11 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 3,357,763.11 元，其他资本公积为 977,250.00 元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 12.4 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 0.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利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 4573.5 万股，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，无须回避表决。

## （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟进行利润分配，将导致公司注册资本变更，公司拟针对公司章程中涉及的相关条款进行修改。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4573.5 万股，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，无须回避表决。

## （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案》议案

### 1. 议案内容：

为保证公司本次利润分配转增股本的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 4573.5 万股，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，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市信息智能电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市信息智能电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日