

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 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 12 月 21 日
- 2.会议召开地点：江苏省射阳县经济开发区西区创业路 7 号 金戈炜业 305 会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱维艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018 年 12 月 4 日向各位股东发出，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 39,829,000 股，占公司表决权股份总数的 97.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向中国民生银行股份有限公司盐城分行申请授信贷款及关联交易》议案

1.议案内容：

公司向中国民生银行股份有限公司盐城分行申请贷款 800 万元，用于补充公司的流动资金，期限为 1 年，利率及贷款方式以双方签订的借款合同为准。并以公司法定代表人、共同实际控制人朱维艳女士及其配偶钱庆中先生的个人房产作为抵押物。

2.议案表决结果：

同意股数 17,192,625 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

该议案涉及关联交易事项，鉴于董事长朱维艳女士作为关联方，回避表决该议案。

(二) 审议通过《2018 年半年度未分配利润及资本公积转增股本的预案》议案

1.议案内容：

根据公司于 2018 年 8 月 30 日公告的 2018 年半年度报告，截止 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,448,618.21 元，母公司报表中未分配利润为 23,542,826.88 元，资本公积为 6,921,968.70 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时的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 股转增 2.5 股，以资本公积金向全体股东以每 10 股转增 1.5 股。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 39,829,000 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《关于变更注册资本及修订公司章程》议案

1.议案内容：

本次权益分派完成后，公司拟对公司章程第一章第五条的注册资本进行变更：

变更前为：“公司注册资本为人民币 4100 万元”

变更后为：“公司注册资本为人民币 5740 万元”

具体以工商登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 39,829,000 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。

（四）审议通过《授权董事会全权办理本次未分配利润及资本公积转增股本及公司章程修改等相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟实施 2018 年半年度未分配利润及资本公积转增股本，授权董事会全权办理公司本次未分配利润及资本公积转增股本及《公司章程》修改等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 39,829,000 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

1. 经与会股东签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
2. 盐城嘉银科技中心（有限合伙）授权委托书
3. 盐城嘉鑫科技中心（有限合伙）授权委托书

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日