公告编号：2017-045

证券代码：837276　　证券简称：明瑞智能　　主办券商：方正证券

安徽明瑞智能科技股份有限公司
2017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：2017年9月6日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘明虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份18,033,333股，占公司股份总数的80.38%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于资本公积转增股本及利润分配预案的议案》。

1.议案内容：

根据公司已披露的《2017 年半年度报告》财务报表数据（未经审计）：截至 2017 年 6 月 30 日，公司股本为 22,434,700 股，资本公积金为 28,920,604.45 元，未分配利润为 6,979,802.73 元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，在兼顾合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟以现有总股本 22,434,700 股为基数进行权益分派：

（1）公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 12.7 股，共计转增股本 28,492,069 股，转增股本的资本公积总额为 28,492,069.00 元；

（2）公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股配送红股 1 股，共计配送红股 2,243,470 股，分配的未分配利润为 2,243,470.00 元。本次资本公积转增股本和派送红股后，公司股东持股比例保持不变，预计总股本由 22,434,700 股增加至 53,170,239 股，注册资本由 22,434,700.00 元增加至 53,170,239.00 元（最终以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准）。

本次权益分派所涉及税费按国家相关法规执行。

2.议案表决结果：

同意股数 18,033,333 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

根据《资本公积转增股本及利润分配预案》，对《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款做了相应的调整（最终以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,033,333 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(三)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理资本公积转增股本及利润分配工商变更相关事宜的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司拟办理资本公积转增股本及利润分配业务,现申请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次资本公积转增股本及利润分配相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 18,033,333 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

特此公告。

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日