

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司

2018 年第四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 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长代淑梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2018 年 7 月 10 日以公告形式发出。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 55,545,703 股，占公司有表决权股份总数的 45.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消 2017 年年度利润分配的议案》议案

- 1.议案内容：

由于公司准备在 2018 年下半年扩大产品的生产规模，因此需要更多的自有资金补充生产及运营，为了公司稳健积极的发展，取消实施 2017 年度利润分配方案。

2.议案表决结果：

同意股数 55,545,703 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

- 1、《中溶科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日