

证券代码：834711

证券简称：固德电材

主办券商：光大证券

固德电材系统（苏州）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18日
- 2.会议召开地点：固德电材三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱国来
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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8人，持有表决权的股份总数44,760,843股，占公司有表决权股份总数的90.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

2018年半年度公司实现净利润为9,056,335.30元，归属于母公司所有者的净利润为9,056,335.30元，期末公司累计未分配利润为104,027,076.14元。本次利润分配预案为：以总股本49,606,843股为基数，向全体股东每股派发现

金红利 0.20 元/股（含税），共计派发红利 9,921,368.60 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 44,760,843 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、 备查文件目录

《固德电材系统（苏州）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日