

证券代码：871139

证券简称：宏创科技

主办券商：国融证券

## 扬州宏创科技发展股份有限公司 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：董事长张军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、公司章程等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数17,000,000股，占公司表决权股份总数的85.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润（未经审计）为 20,286,723.17 元，母公司未分配利润（未经审计）为 27,998,275.77 元。

公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数（以权益分派股权登记日的总股本为准），以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 2,000,000 元。剩余未分配利润滚存入以后年度分配，不实施资本公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。

详见公司在中国中小企业股份转让系统发布的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年半年度权益分派事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理 2018 年半年度权益分派中的以下

相关事宜。具体授权包括：

- 1) 向股转公司或中登公司提交文件；
- 2) 对股东进行实际权益分派；
- 3) 权益分派过程中的其他必要事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《扬州宏创科技发展股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

扬州宏创科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日