

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司 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10月12日
- 2.会议召开地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长夏惠兴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数19,868,333股，占公司有效表决权股份总数的99.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

根据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公司

的未分配利润为 16,947,516.54 元，母公司未分配利润为 14,808,823.31 元。

结合公司未来发展前景，并本着积极回报全体股东利益的宗旨，公司拟以权益分派实施时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 股送红股 5 股的方案实施。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。分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

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 19,868,333 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 0.00%；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。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日