

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司 2018 年第一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 24 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路 1365 弄 18 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：胡仲杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开由 2018 年 9 月 29 日召开的上海沥高科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议和 2018 年 10 月 15 日召开的第一届董事会第十三次会议决议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,500 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配预案》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为 16,368,086.75 元，母公司未分配利润为 25,290,158.43 元。资本公积为 86,676,068.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公积为 86,676,068.43 元）。

公司本次权益分派预案如下：根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.30 元人民币现金（含税），共计派送税前金额 14,950,000.00 元。本次利润分配涉及个税缴纳的，根据《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）的相关规定执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500 万股，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

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

- (一) 上海沥高科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议
- (二) 本股东大会所审议的议案

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日