

证券代码：871509

证券简称：瞻驰科技

主办券商：渤海证券

**常州瞻驰光电科技股份有限公司**  
**2018年第三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11月20日
- 2.会议召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路2号智慧园区4号楼，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：李新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、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3人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司2018年半年度第二次利润分配方案》议案**

**1.议案内容：**

截至2018年6月30日，挂牌公司未分配利润为6,985,106.82元。资本公积为4,246,133.82元（其中股票发行溢价形成的资本公积为4,246,133.82元，其他资本公积

为0元)。公司已完成了2018年半年度第一次权益分派，现金红利到账日为2018年10月19日，实际派发现金红利款人民币2,000,000.00元。

公司本次权益分派预案如下：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股派发现金红利9元（含税），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。

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。

详见公司2018年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司2018年半年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2018-035）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《常州瞻驰光电科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

常州瞻驰光电科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日