

证券代码：838680

证券简称：东信智能

主办券商：东莞证券

东信智能科技股份有限公司 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12月20日
2. 会议召开地点：东信智能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：东信智能科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴少楷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东信智能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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31,000,000股，占公司有效表决权股份总数的62%。

二、议案审议情况

（一）否决《2018年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，公司拟进行权益分派，具体方案如下：

根据公司《2018年半年度报告》，截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为52,353,092.81元，母公司未分配利润为51,614,874.39元。

公司拟以总股本 50,000,000 股为基数，拟向权益分派时股权登记日在册的全体股东以未分配利润每 10 股送红股 10 股，本次送红股后，公司总股本由 50,000,000 股增至 100,000,000 股，最终以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

本次权益分派涉及个人所得税的，按照《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）等相关规定执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）否决《关于修改〈东信智能科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司拟进行的 2018 年半年度权益分派相关事宜，董事会提请股东大会同意针对本次 2018 年半年度权益分派完成情况所涉及的注册资本变更等情况对公司章程作如下修改：

1. 第五条原为：

“公司注册资本为人民币 5000 万元。”

现修改为：

“公司注册资本为人民币 10000 万元。”

2. 第十九条原为：

“公司股份总数为 5000 万股，全部为普通股。”

现修改为：

“公司股份总数为 10000 万股，全部为普通股。”

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年半年度权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

针对公司 2018 年半年度权益分派事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理 2018 年半年度权益分派的一切相关事宜，包括但不限于：

1. 权益分派工作的相关文件、材料的准备；
2. 办理权益分派工作需要向上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
3. 办理权益分派工作需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）否决《关于授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》

1. 议案内容：

针对公司 2018 年半年度权益分派事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《东信智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

东信智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日