

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

## 安徽商信政通信息技术股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开基本情况

安徽商信政通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 18 日召开 2018 年年度股东大会，出席本次会议的股东（包括股东授权代表）共 5 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）否决《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为保证公司未来可持续发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对 2018 年度未分配利润不进行分配。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《商信政通 2018 年年度股东大会决议公告》。

#### 三、否决议案的原因

公司于 2019 年 4 月 22 日收到公司控股股东许建兵先生（持有公司股份 4,390,900 股，占公司总股本的 73.18%）提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《关于 2018 年度未分配利润转增股本的议案》作为临时提案：

提议将未分配利润中的 1,500 万转增股本，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 25 股，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，转增后公司股本变更为 2,100 万股。

经公司董事会审核，上述临时提案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2019年4月23日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告》。

鉴于公司拟进行利润分配，因此全体股东对于前述关于不进行利润分配的议案予以否决。

#### **四、对公司的影响**

上述议案否决系为进行利润分配以回报全体股东，不会对公司正常经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

#### **五、备查文件**

- 1、《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日