

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：西部证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

2019 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：2019 年 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：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：董事长刘波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,353,000 股，占公司表决权股份总数的 86.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年第一季度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度股东大会审议否决了《关于公司 2018 年度利润分配》议案，并决定由董事会研究调整利润分配方案，董事会经研究后决定进行 2019 年第一季度利润

分配，具体如下：

根据公司 2019 年 4 月 29 日披露的《2019 年第一季度报告》(公告编号：2019-015)，截至 2019 年 3 月 31 日，公司报表的未分配利润为 28,393,713.56 元，资本公积为 22,098,561.52 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 7,163,056.61 元，其他资本公积为 14,935,504.91 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 股送红股 6.56360 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5.11540 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.65811 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 3.45729 股，需要纳税）。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。具体内容详见公司 2017 年 5 月 17 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）公告的《2019 年第一季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：

同意股数 37,353,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序

（二）审议通过《增加注册资本暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司 2019 年第一季度利润分配》的议案，公司拟以未分配利润和资本公积转增股本，权益分派完成后公司的总股本增加至 93,653,280 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），公司的注册资本增加至 93,653,280 元，须相应修改《公司章程》。具体内容详见公司 2017 年 5 月 17 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）公告的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,353,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《股东大会授权董事会办理利润分配及工商变更登记事宜》议案

1.议案内容：

针对公司权益分派相关事宜，股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的一切相关事宜，包括全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限公司北京分公司、工商部门等手续的办理，在办理本次具体手续时，授权董事长刘波代表董事会签署相关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 37,353,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 5 日