证券代码：871836

证券简称：宝兴威

主办券商：民生证券

天津宝兴威科技股份有限公司 2019年第二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14日
- 2.会议召开地点：天津宝兴威科技股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘彩凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数56,248,000股，占公司表决权股份总数的97.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年末未分配利润转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据公司经营实际和发展需要，拟定以2018年度未分配利润转增股本，具体方案为：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5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。

2.议案表决结果：

同意股数 56,248,000 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

本议案不涉及需要回避表决情况。

(二) 审议通过《关于因公司未分配利润转增股本修改公司章程相应条款》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司因未分配利润转增股本拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 56,248,000 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

本议案不涉及需要回避表决情况。

三、备查文件目录

《天津宝兴威科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

天津宝兴威科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日