

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：东北证券

四川纵横六合科技股份有限公司 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：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：董事长彭寒兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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6人，持有表决权的股份总数38,936,064股，占公司有效表决权股份总数的71.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至2018年12月31日，四川纵横六合科技股份有限公司合并报表归属于母公司的未分配利润为65,823,162.71元，母公司未分配利润为66,036,957.61元。资本公积

为 64,770,154.59 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 62,795,104.59 元，其他资本公积为 1,975,050.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以现有总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东，以未分配利润每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计分派现金红利 16,314,814.80 元。实际分派结果以股东大会审议通过为准。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,936,064 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日