

证券代码：872036

证券简称：利泰科技

主办券商：中泰证券

北京联和利泰科技股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号一幢2408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：董事长韩振江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字[2019]第011265号《审计报告》，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润

为 56,355,397.01 元，母公司未分配利润为 53,785,831.58 元。

公司拟现有总股本 16,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 25 股，本次转增股本的未分配利润为 40,000,000 元，共计转增股本 40,000,000 股，转增股本后公司股本由 16,000,000 股变更为 56,000,000 股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。

上述权益分配所涉及个税依据《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 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无回避表决情形。

三、备查文件目录

《北京联和利泰科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日