

证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：国联证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司 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 27 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：潘龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年年度权益分派预案〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的长远发展及战略规划，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结

合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，经慎重考虑，公司拟进行权益分派。

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 37,766,134.12 元，母公司未分配利润为 37,757,029.08 元。资本公积 23,193,365.64 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 22,045,365.64 元，其他资本公积为 1,148,000.00 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 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 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。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2019-024。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司注册资本、股份数额等事项变更，需要对《公司章程》进行如下修改：《公司章程》第三章第一节第二十条由“公司注册资本为 2200 万元，股份总数为 2200 万股，每股面值 1 元，均为普通股股份。”修改为：“公司注册资本为 2640 万元，股份总数为 2640 万股，每股面值 1 元，均为普通股股份。”

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订《公司章程》公告》，公告编号为 2019-025。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及工商变更登记相关事宜》议案

1.议案内容：

本次权益分派实施过程及因资本公积转增股本导致的公司注册资本、股本总额的变更需要办理工商变更登记，提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及工商变更登记相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏龙腾工程设计股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日