

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司 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28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：董事长李文革先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会的召开程序符合《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18人，持有表决权的股份总数38,194,800股，占公司有表决权股份总数的95.01%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司 2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

2019 年 5 月 14 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了关于《公司 2018 年度利润分配预案》议案，在本次利润分配中，根据公司战略规划以及业务发展的需要，基于维护公司及全体股东利益的考虑，与投资者充分协商后，决定修改本次权益分派。修改后的权益分派预案详见公司于 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修改 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,194,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《河北海力香料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

河北海力香料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日