

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

广州豪特节能环保科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州豪特节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2019 年 6 月 10 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于<2018 年度权益分派预案>的议案》，现将相关事宜通知如下：

一、权益分派预案情况

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 117,724,868.89 元，母公司未分配利润为 117,725,289.59 元。资本公积为 83,180,155.48 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 77,246,956.99 元，其他资本公积为 5,933,198.49 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，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 34.095826 股（其中以股本溢价所形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 34.095826 股(含税)；以其他资本公积每 10 股转增 0 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。

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。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2019 年 6 月 10 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕

信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《广州豪特节能环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日