

证券代码：835351

证券简称：智恒科技

主办券商：平安证券

智恒科技股份有限公司 关于调整 2018 年年度权益分派方案并取消 2018 年年 度股东大会议案七的公告

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、权益分派方案调整情况

智恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2018 年年度权
益分派方案做以下调整：

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度权益分派预案》
议案，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 0.50 元（含税），以资本公
积向全体股东以每 10 股转增 2 股。现因公司资金计划调整，为了公
司积极稳健发展，经第二届董事会第七次会议审议调整权益分派方案
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 3 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。

调整后的方案详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智恒科技
股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告（调整后）》（公告编号：

2019-039)。

表决情况：第二届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述议案；第二届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述议案，该议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、取消 2018 年年度股东大会议案七

本公司于 2019 年 7 月 8 日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于取消 2018 年度股东大会议案七<2018 年度权益分派预案>》议案，取消关于原权益分派的议案，调整后的权益分派方案将提请召开 2019 年第三次临时股东大会审议，

表决情况：第二届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述议案。

三、备查文件目录

(一)《智恒科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

(二)《智恒科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

智恒科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日