

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年第一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 7 月 29 日上午 9：30 时
2. 会议召开地点：上海市奉贤区远东路 733 弄 7 号第 14 幢公司行政办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长姜鸣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 4,318,500 股，占公司有表决权股份总数的 86.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司 2018 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 13 日召开的第二届董事第六次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》，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 股派现金红利 1.20 元（含税）。由于公司 2018 年年度权益分派实施所需资金尚未完全准备到位，本次利润分配未能在指定日期前实施完毕。结合公司资金情况，公司无法继续进行 2018 年年度权益分派，因此拟取消本次权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,318,500 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

本议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日