



证券代码：833185

证券简称：富煌科技

主办券商：国元证券

## 安徽富煌科技股份有限公司 2019年第三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8月23日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区科学大道79号科创投资大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长任子晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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7人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年半年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

截至2019年6月30日，公司合并未分配利润为12,706,271.11元，母公司未分配利润为20,865,551.26元。合并资本公积为4,805,573.60元，母公司资本公积为



2,005,284.77元(其中股票发行溢价形成的资本公积为0元,其他资本公积为2,005,284.77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，以合并未分配利润向全体股东每10股送红股3.998238股，每10股派发现金红利0.233333元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增0.668428股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0.668428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。

## 2.议案表决结果：

同意股数30,000,000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

无

## （二）审议通过《关于与关联方安徽富煌钢构股份有限公司发生关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向关联方安徽富煌钢构股份有限公司销售监控设备等产品，并提供相关服务，合同金额不超过人民币5万元，具体情况以签订的合同为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数13,500,000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

关联股东安徽富煌建设有限责任公司、周加云回避表决。

## 三、备查文件目录



（一）提议召开本次股东大会的董事会决议

《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

（二）有助于股东决策的其他资料

《安徽富煌科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料》。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日