

证券代码：838575

证券简称：伸美股份

主办券商：国融证券

浙江伸美压克力股份有限公司 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8月28日
- 2.会议召开地点：丽水市水阁工业区岑山路3号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：贾管浦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数22,800,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月13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《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《浙江伸美压克力股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江伸美压克力股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日