

证券代码：838543

证券简称：沃土种业

主办券商：财达证券

河北沃土种业股份有限公司 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：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：柳继凤
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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12人，持有表决权的股份总数74,317,800股，占公司有效表决权股份总数的93.41%。

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》议案

1. 议案内容：

考虑公司未来战略发展，同时兼顾对投资者的合理回报，拟定公司权益分派预案为：本次分派拟派发现金红利，实施送红股，实施公司资本公积转增股本，具体如下：

公司按现有总股本 79,560,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 7,956,000 股，以未分配利润每 10 送红股 2 股，以未分配利润每 10 股派现金 0.70 元，共计派发现金股利 5,569,200 元。本次转增、送红股、派发现金完成后，公司总股本增至 103,428,000 股，具体内容详见 2019 年 8 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上发布的《河北沃土种业股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2019-031）。

此权益分派预案需提交股东大会审议，公司董事会须在股东大会做出决定后 2 个月内完成权益分派事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,317,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会办理 2019 年上半年度权益分派方案的

相关事宜》议案

1. 议案内容：

为了方便本次权益分派方案工作的有效开展，提请股东会授权董事会办理本次权益分派方案相关事宜，包括但不限于：

(1) 本次权益分派方案向全国中小企业股份转让系统报备事宜；

(2) 本次权益分派方案在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理托管等相关事宜；

(3) 本次权益分派方案在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

(4) 公司章程变更后办理相关备案工作；

(5) 本次权益分派方案完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 本次权益分派方案需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,317,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北沃土种业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2019年8月30日