

证券代码：870056

证券简称：广东顺力

主办券商：东莞证券

广东顺力智能物流装备股份有限公司

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9月5日
- 2.会议召开地点：广东顺力智能物流装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东顺力智能物流装备股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杜斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东顺力智能物流装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份30,467,331股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未分配利润转增股本的议案》议案

- 1.议案内容：

根据公司当前的经营情况以及资金状况，为兼顾公司可持续发展需要及对股东的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以未分配利润转增股本，具体方案如下：

根据公司于2019年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019年半年度报告》（财务数据未经审计），截至2019年6月30日，公司未分配利润为17,390,555.90元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向权益分派股权登记日在册的全体股东以未分配利润每10股送红股4.3股。本次分派最终以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

本次送红股及转增涉及个人所得税的，按照《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）等相关规定执行。

2. 议案表决结果：

同意股数30,467,331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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修改〈广东顺力智能物流装备股份有限公司章程〉的议案》 议案

1. 议案内容：

针对公司拟进行的未分配利润转增股本相关事宜，董事会提请股东大会同意针对本次未分配利润转增股本完成情况所涉及的注册资本变更等情况对公司章程作如下修改：

1. 第二条原为：

“公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由广东顺力工业设备有限公司整体变更而来，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

注册名称：广东顺力智能物流装备股份有限公司；

公司住所：东莞市高埗镇塘厦村工业区；

注册资本：30,467,331 元。”

现修改为：

“公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由广东顺力工业设备有限公司整体变更而来，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

注册名称：广东顺力智能物流装备股份有限公司；

公司住所：东莞市高埗镇塘厦村工业区；

注册资本：43,568,283 元。”

2. 第十二条原为：

“公司股份总数为【30,467,331】股。”

现修改为：

“公司股份总数为【43,568,283】股。”

2. 议案表决结果：

同意股数 30,467,331 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理未分配利润转增股本相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

针对公司未分配利润转增股本事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理未分配利润转增股本的一切相关事宜，包括但不限于：

1. 未分配利润转增股本工作的相关文件、材料的准备；
2. 办理未分配利润转增股本工作需要向上级主管部门递交所有材料的准备、报

备；

3. 办理未分配利润转增股本工作需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,467,331 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于授权董事会秘书薛淋元办理公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》议案

1. 议案内容：

针对公司未分配利润转增股本事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会秘书薛淋元办理公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,467,331 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广东顺力智能物流装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

董事会

2019年9月6日