

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2019 年第四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 6 日
- 2.会议召开地点：本公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邵春生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份 50,000,000 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《2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母

公司的未分配利润为 17,372,797.46 元, 母公司未分配利润为 11,934,340.16 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数, 向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.2 元, 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。详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2019-027)。

2. 议案表决结果:

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 故无需回避表决。

三、备查文件目录

《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日