

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司 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 9 月 9 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长汪万勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

宜昌永鑫精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 09 月 09 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东、股东代表及委托代理人共 11 名，代表股份 3005.60 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%，符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 30,056,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,498,740.65 元，母公司未分配利润为 15,762,477.39 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，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），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 30,056,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1.议案内容：

为了适应未来业务发展的需要，公司拟变更经营范围为生产经营电子线路板用精密微型刀具、精密机械加工刀具、石墨刀具，金刚石刀具及其他超硬工模具。机械设备、环保设备，检测设备及其配套件，设备及房屋租赁。金属陶瓷材料，刀具表面 PVD，CVD 纳米涂层及镀膜。货物进出口；技术进出口；代理进出口。

（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：

同意股数 30,056,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款修改如下：

原第十二条 公司的经营范围：电子专用模具(超微粒钻头、铣刀等电子专用工具及设备)、电子线路板的开发、制造及销售。

现修改为：第十二条 公司的经营范围：生产经营电子线路板用精密微型刀具、精密机械加工刀具、石墨刀具，金刚石刀具及其他超硬工模具。机械设备、环保设备，检测设备及其配套件，设备及房屋租赁。金属陶瓷材料，刀具表面 PVD，CVD 纳米涂层及镀膜。货物进出口；技术进出口；代理进出口。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,056,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日