

证券代码：834049

证券简称：建科股份

主办券商：东吴证券

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

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 10 日
- 2.会议召开地点：常州市木梳路 10 号四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨江金
- 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、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 31 人，持有表决权的股份 69,199,280 股，占公司表决权股份总数的 57.67%。

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：

根据公司未经审计的 2019 年半年度财务报告，2019 年上半年母公司实现的净利润 12,555,367.51 元，截止至 2019 年 6 月 30 日，母公司资本公积 66,949,325.53

元，未分配利润余额 79,378,004.51 元。

根据公司上半年度的实际情况，拟以现有总股本 120,000,000 股为基数，提议本次利润分配预案为：每 10 股分配现金股利 3.6 元，共计分配现金股利 43,200,000 元。

2.议案表决结果：

同意股数 69,199,280 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

无。

（二）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 69,199,280 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

无。

（三）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：

同意股数 69,199,280 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

无。

三、备查文件目录

1、《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日