

证券代码：834779

证券简称：美瑞新材

主办券商：海通证券

## 美瑞新材料股份有限公司

### 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 11 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：王仁鸿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美瑞新材料股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 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》议案

##### 1.议案内容：

2019 年半年度公司财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 33,133,833.45 元，截止 2019 年 6 月 30 日累计未分配利润为 131,539,123.76 元。为兼顾股东利益和公司长远发展，根据《公司章程》及相关法律法规的有关要求，现提议公司 2019 年半年度利润分配预案如下：

2019 年半年度公司的未分配利润，按每 10 股派发现金股利人民币 4 元(含税)的方式，共涉及股本 5,000 万股，预计支出分红资金 2,000 万元。分配方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(二) 审议通过《关于调整 2019 年度员工薪酬的议案》议案

1.议案内容：

2019 年上半年整体经济形势不好，公司在全体人员的共同努力下取得了营业收入 277,129,930.41 元，净利润 33,133,833.45 元。为了更好的支撑公司的战略发展，申请在现有基础上调涨薪酬，总幅度不超过 25%。详细调薪方案授权经营管理层进行设计及推进落实。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

**三、备查文件目录**

与会股东签字的《美瑞新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料》。

董事会

2019年9月12日