

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

山西凯康电梯股份有限公司

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 13 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：董事长崔建强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和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 2 人，持有表决权的股份 21,000,000 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《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《山西凯康电梯股份有限公司 2019 年半年度报告》，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 6,244,484.15 元。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 2,238,095 元(含税),向全体股东进行利润分配,共计分配 4,700,000 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。上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差异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 21,000,000 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

无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容:

因公司拟进行 2019 年上半年权益分派,为了方便本次权益分派工作的有效开展,提请临时股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜,包括但不限于:

- (1) 准备本次权益分派工作的相关文件、材料;
- (2) 办理与本次权益分派相关的股权登记事宜;
- (3) 处理与本次权益分派相关的其他事宜。

上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起两个月有效。

2.议案表决结果:

同意股数 21,000,000 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《山西凯康电梯股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2019年9月16日