证券代码：833807

证券简称：华鸿科技

主办券商：中泰证券

天津华鸿科技股份有限公司 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 12 日
- 2.会议召开地点：天津华鸿科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长崔成哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份 3,560 万股，占公司有表决权股份总数的 80.40%。

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：

截至 2019 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 60,043,760.75 元。公司拟以权益分配实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2 元（含

税），共计派送税前现金 8,856,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,560 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日