

证券代码：839644

证券简称：七星电气

主办券商：东兴证券

七星电气股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开地点：泉州市鲤城区江南高新工业园七星电气公司 5 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：董事长 林荣华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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 57,100,000 股，占公司表决权股份总数的 87.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以未分配利润向股东分派现金股利》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司可持续发展，并兼顾对公

司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对2019年上半年度未分配利润进行现金分红。

截至2019年6月30日，公司合并报表账面未分配利润为83,908,634.13元，母公司报表账面未分配利润为84,550,436.64元。公司拟以权益分派实施时，股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.60元（含税），股东应缴纳税费按相关规定执行。

具体内容详见2019年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)公告的《七星电气股份有限公司2019年半年度权益分派预案报告》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：

同意股数57,100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会及高级管理人员延期换届》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会及高级管理人员的任期于2019年5月届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，为保证相关工作的连续性，公司决定董事会及高级管理人员延期换届选举，在换届选举完成之前，公司第一届董事会及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事的义务和职责。

具体内容详见2019年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)公告的《七星电气股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：

同意股数57,100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东

大会持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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会延期换届》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会的任期于 2019 年 5 月届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，为保证相关工作的连续性，公司决定监事会延期换届选举，在换届选举完成之前，公司第一届监事会将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事的义务和职责。

具体内容详见 2019 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公告的《七星电气股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：

同意股数 57,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《七星电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

七星电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日