

证券代码：871251

证券简称：华阳新材

主办券商：国元证券

大连华阳新材料科技股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：辽宁省大连市旅顺口区双岛湾路 199 号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：曾世军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及《大连华阳新材料科技股份有限公司章程》、《大连华阳新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 61,497,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年上半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

董事会制定了 2019 年上半年度权益分派预案，截至 2019 年 6 月 30 日，合

并报表归属于母公司的未分配利润为 71,129,793.25 元，母公司未分配利润为 73,773,077.76 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 0.6 元（含税），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。

2.议案表决结果：

同意股数 61,497,000 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

三、备查文件目录

一、《大连华阳新材料科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

大连华阳新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日