

证券代码：837875

证券简称：哈克科技

主办券商：国融证券

上海哈克过滤科技股份有限公司 2019 年第二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 26 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：董事长朱学浩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 9 月 11 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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共 2 人，持有表决权的股份

总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年半年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2019 年半年度报告》（未经审计），截至 2019 年 6 月 30 日，公司资本公积余额为 50,597,583.74 元，公司未分配利润余额为 30,779,899.76 元，公司总股本为 10,000,000 股。鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，为回报股东分享经营成果，公司制定了以下 2019 年半年度权益分派预案：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共预计派发现金股利 400 万元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股，转增后公司总股本预计增至 30,000,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《关于〈2019 年半年度权益分派方案〉的议案》的安排，以资本公积转增后公司总股本将增至 30,000,000 股，因此需要对《公司章程》中规定的注册资本、股份总数等进行相应的调整。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《公司章程》的第五条、第十三条，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。
第十三条 公司股份总数为 1000 万股，以人民币标明面值，每股面值壹元。	第十三条 公司股份总数为 3000 万股，以人民币标明面值，每股面值壹元。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次权益分派及公司章程修改等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《关于〈2019 年半年度权益分派方案〉的议案》的安排，以资本公积转增股本后，公司的总股本将增加，并因此需要开展《公司章程》的修订及换发营业执照等相关事宜。为高效、有序地完成本次权益分派及其相关工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次权益分派及公司章程修改等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海哈克过滤科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海哈克过滤科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日