

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇（107国道立交桥北）公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月18日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺占胥
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至2019年6月30日，挂牌公司未分配利润为27,353,801.44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

股送红股 10.584 股（拟使用未分配利润 2646 万元）。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见 2019 年 11 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行 2019 年半年度权益分派，分派完成后，注册资本将增加至 5,146 万元，需要对公司章程的注册资本相应条款进行修订，详见公司 2019 年 11 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新乡市高服机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日