

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司

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11月6日
- 2.会议召开地点：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：魏雅琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共32人，持有表决权的股份52,341,488股，占公司有效表决权股份总数的88.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，经友好协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任

公司 2019 年度财务审计机构，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,341,488 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 12 日披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,861,157.25 元，母公司未分配利润为 90,635,152.46 元。

为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 5937.2 万股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.68 元（含税）现金，合计发放现金股利人民币 997.4496 万元，股东应缴税费按照《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》（财政部公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。本议案经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,341,488 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

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

经与会股东签字确认的《湖南广信科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日