

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 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11月15日
2. 会议召开地点：康泰股份第一会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和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25人，持有表决权的股份总数36,983,339股，占公司有表决权股份总数的67.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年上半年利润分配预案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司当前经营情况良好，业绩稳定，考虑到公司未来可持续发展，同时对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表账面未分配利润 151,433,061.80 元，对 2019 年上半年度利润做出如下分配预案：

以公司现有总股本 54,690,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金红利为 21,876,000 元（含税），剩余未分配利润部分继续保存公司用于支持公司经营发展要求。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,983,339 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，不需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》；

（二）经与会董事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有

限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（三）经与会监事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2019年11月15日