

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

## 广东宇星阻燃新材股份有限公司

### 2019 年第四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 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 1519 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：罗宏波先生
- 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》等法律法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案公告》议案

##### 1.议案内容：

截止至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 28,009,932.56 元，资本公积

为 57,178,893.35 元，按照公司利润分配管理制度，为兼顾股东利益和公司发展的需要，拟以实施权益分派的股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.6 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次权益分派拟分派发现金红利 7,500,000 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，相关税费根据我国现行法律法规实施。权益分派预案公告已于 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露 (公告编号：2019-029)，详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案内容不不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日