

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司

2020年第一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：2020年6月5日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦1304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：孔飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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16,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事张金娟出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

1、议案内容

根据《公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》等有关规定，公司拟以 2019 年 12 月 31 日的 16,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 8 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.125 股（以股票发行溢价形成的资本公积每 10 股转增 3.125 股，无需纳税）。本次权益分派共预计派送红股 12,800,000 股，转增 5,000,000 股，利润分配完成后，公司总股本增至 33,800,000 股。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。

2、对该项表决结果：

赞成 1600 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于增加公司注册资本及公司章程修订的议案》。

1、议案内容

公司拟通过未分配利润及资本公积转增股本的方式，将注册资本由 1600 万股增加到 3380 万股，实际增加股本以中国登记结算有限责任公司核准结果为准，公司将根据权益分派实施结果相应修改公司章程第六条涉及注册资本总数的调整，并到工商局申请备案。

2、对该项表决结果：

赞成 1600 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》。

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分配相关事宜。

2、对该项表决结果：

赞成 1600 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日