

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江证券

**湖北斯曼新材料股份有限公司**  
**2020 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：2020 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 刘学新 先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《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共 13 人，持有表决权的股份总数 18,923,529 股，占公司表决权股份总数的 89.16%。

**（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 4 人，出席 4 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2020 年半年度公司实现净利润 2,115,638.57 元，加上年初未分配利润 13,310,526.44 元，2020 年半年度可供股东分配的利润为 15,426,165.01 元。

公司拟定 2020 年半年度利润分配方案为：公司以现有总股本 21,223,529 股为基数，每 10 股分配现金红利 4.5 元（含税），分配现金总计为 9,550,588.05 元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,923,529 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《湖北斯曼新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

湖北斯曼新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日