

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

2021 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：2021 年 6 月 28 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：金炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司部分高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于公司 2020 年度权益分派预案》的议案。

1. 议案内容：

公司计划以未分配利润按照每 10 股派现金 13.75 元人民币（含税）的方式做权益分派的预案，个人所得税由股东依法承担，公司履行代扣代缴义务，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准；本次权益分派后，公司股本不发生变化；内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关具体事宜》的议案

1. 议案内容：

授权董事会办理权益分派的具体事宜，直到权益分派完毕。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日