

证券代码：838280 证券简称：盛世华安 主办券商：国金证券

江苏盛世华安智能科技股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 23 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：董事长孙浩元
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 8 月 7 日公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知(公告编号 2017-020)。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 33,294,000 股，占公司股份总数的 99.98%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈江苏盛世华安智能科技股份有限公司权益分派预案〉的议案》

1、 议案内容

截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计可供分配利润利润为 9,755,295.08 元。为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以现有总股本 33,300,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5015 元（含税），共计派发 5,000,000.00 元。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏盛世华安智能科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号 2017-019）。

2、 议案表决结果：

同意股数 33,294,000 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席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，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公司权益分派相关事宜的议案》

1、 议案内容

本次权益分派旨在保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果。为顺利完成权益分派，提请公司股东大会授权董事会在法律、法规规定的范围内全权办理本次权益分派相关事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 33,294,000 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席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，无需回避表决。

四、 备查文件目录

《江苏盛世华安智能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江苏盛世华安智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日