

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：德邦证券

唐山启奥科技股份有限公司 2018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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：唐山市高新区庆北道39号公司五层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：于保田
- 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》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数67,004,298股，占公司表决权股份总数的74.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止〈公司2017年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

2018年7月20日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司2017年度利润分配方案〉的议案》，决定以权益分配日的总股本为基础进行利润分配，以母公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.5元。该利润分配方案，因财

务数据已超过 6 个月，无法具体实施。公司根据实际情况，决议终止原利润分配方案，对 2017 年度未分配利润不进行分配、转增。

2.议案表决结果：

同意股数 67,004,298 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

无

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟在经营范围中增加“制冷设备批发及零售”

2.议案表决结果：

同意股数 67,004,298 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

无

三、备查文件目录

（一）经与董事和记录人确认的股东大会决议。

（二）会议需要的其他文件。

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日