

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

## 河南恒茂创远科技股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：郑州市经济技术开发区经南五路16号华美龙大厦11楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵章红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》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35,010,700股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对公司<2018年半年度权益分派预案>进行调整的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2018年8月16日和2018年9月5日分别召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《2018年半年度权益分派预案》。公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《第

一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-014）及《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-016）；2018 年 9 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。

根据公司业务发展实际情况等综合因素的考虑，公司拟对上述权益分派预案进行调整。

详情请见公司于 2018 年 9 月 28 日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于调整 2018 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2018-035）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,010,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2018 年半年度权益分派预案（调整后）》

#### 1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 15,090,471.50 元。公司本次调整后权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），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。

上述权益分派所涉个税依据《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。

详情请见公司于 2018 年 9 月 28 日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2018 年半年度权益分派预案公告（调整后）》（公告编号：2018-034）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,010,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《河南恒茂创远科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 17 日