

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：国联证券

珠海国佳新材股份有限公司

2018 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：2018 年 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司培训中心一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王海波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会 2018 年第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 10 月 8 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,793,455 股，占公司表决权股份总数的 46.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2017 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2018 年 4 月 26 日审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》（公告编号：2018-034）并于 2018 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统公告了《2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-009）；公司股东大会于 2018 年 6 月 20 日审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。因公司资金计划调整，为了公司积极稳健发展，现提请公司股东会取消 2017 年度利润分配预案。该利润分配预案的取消不会影响公司正常经营发展。

2.议案表决结果：

同意股数 46,793,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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 2018 年半年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

依据于 2018 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统公告了《2018 年半年度 报告》（公告编号：2018-022）截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 27,142,272.67 元，公司拟以现有总股本 99,962,452.00 股为基数，向全体股东 按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 1,999,249.04 元（含 税）。本次分配不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算、登记结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 46,793,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

《珠海国佳新材股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日