

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

浙江光跃环保科技股份有限公司
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 31 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长楼云光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议议事规则》等相关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,990,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合当前实际经营和未分配利润的实际情况，公司拟进行权益分派。根据公司未经审计的 2018 年半年度财务报告，截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 49,160,865.11 元，母公司未分配利润为

49,160,865.11 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向股权登记日登记在册股东进行利润分派，拟每 10 股送红股 10.88 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。本次权益分派所涉及个人所得税事宜，参照《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。

2.议案表决结果：

同意股数 22,990,000 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

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

《浙江光跃环保科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日