

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

## 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 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：湖北襄阳市宜城雷雁大道公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：梁晓军
5. 会议主持人：梁晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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4人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司利润分配方案》议案

#### 1. 议案内容：

因公司 2017 年度利润分配预案尚未实施，且所依据的 2017 年年度报告的财务数据已过有效期，经慎重考虑，公司决定取消 2017 年度利润分配事宜。公司根据实际经营情况，重新制定 2018 年上半年利润分配预案。具体如下：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司的未分配利润为 35,730,392.07 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次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。

## 三、备查文件目录

（一）湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届第一次董事会决议。

（二）湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届第一次监事会决议。

(三) 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2018 年半年度报告。

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日