

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

2018年第一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11月13日

2. 会议召开地点：合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D座7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：陆玮

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数20,505,000股，占公司表决权股份总数的97.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司未分配利润为7,612,721.03元。资本公积为5,763,036.97元（其中股票发行溢价形成的资本公积为5,763,036.97元，其他资本公积为0元）。公司本次权益分派预案如下：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 股送红股 2.3 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。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。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,505,000 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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，因公司本次资本公积及未分配利润转增股本事项，该事项办理完成后，公司注册资本将增加，公司各在册股东的持股数将发生变化，因此根据资本公积及未分配利润转增股本办理结果需对公司章程进行修改，并相应变更工商登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,505,000 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）审议通过《关于授权公司董事会负责办理资本公积及未分配利润转增股本相关事宜》的议案

1. 议案内容：

授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜，包括但不限于修改公司章程相应条款及办理工商变更报备手续等相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,505,000 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）《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日