

证券代码：837541

证券简称：利昌科技

主办券商：湘财证券

北京利昌鸿达科技股份有限公司
2018 年第六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：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吕伟光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合法律、法规和公司《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 12 人，持有表决权的股份总数 21,800,001 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《关于取消〈关于 2018 年上半年度利润分配及资本公积转增股本的议

案》

1.议案内容：

该议案经公司第一届董事会第二十次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过。公司拟取消前述《关于2018年上半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，重新制定利润分配及资本公积转增股本的方案。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,001 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年上半年度利润分配及资本公积转增股本的议案(更新)》

1.议案内容：

根据公司于2018年7月31日公告的利昌科技2018年半年度报告，截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属母公司的未分配利润为3,855,840.15元，母公司报表中未分配利润为6,495,164.65元，资本公积金为27,659,125.16元（其中股票发行溢价形成的资本公积为27,640,000.00元，其他资本公积为19,125.16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股转增1.76股，同时以资本公积金向全体股东以每10股转增12.6股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增12.6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。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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《关于改变募集资金用途的议案》

1.议案内容：

- （1）募集资金原使用计划
- （2）募集资金的使用情况
- （3）变更募集资金用途的情况说明
- （4）变更后的募集资金使用计划

议案内容详见 2018-068 号公告文件

2.议案表决结果：

同意股数 14,045,001 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

本议案陈智红、吕嘉琪、北京嘉益润投资管理有限公司为关联股东，涉及关联交易事项，回避表决。

三、备查文件目录

《北京利昌鸿达科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

公告编号：2018-070

北京利昌鸿达科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日