

证券代码：835145

证券简称：南自股份

主办券商：中泰证券

## 浙江南自智能科技股份有限公司 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11月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长夏雪松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数23,956,536股，占公司表决权股份总数的91.67%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年第三季度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

截至2018年9月30日，挂牌公司合并报表的未分配利润为10,508,321.13元，母公司未分配利润为10,508,321.13元。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 0.254682 股，每 10 股派发现金红利 2.479490 元（含税），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。

上述权益分派所涉个税依据《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 23,956,536 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江南自智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江南自智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日