

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：华林证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 2018年第三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12月8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：周庆锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会二次会议审议通过，公司决定召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份

总数 46,415,053 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《关于延期实施〈2018 年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

本次审议公司延期实施 2018 年半年度权益分配预案事宜。

2018 年 8 月 30 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-016），并经公司第一届董事会第十四次会议、公司第一届监事会第七次会议、公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号分别为：2018-011、2018-012、2018-017）。

依据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的相关要求，权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。由于公司在此期间积极组织秋季生产占用大量流动资金，为保证公司原料收购资金的充足性，公司未能在全国股转公司及中国结算北京分公司规定的有效窗口期内完成此次利润分配的系统申请。经过沟通，公司董事会、监事会决议通过延期实施 2018 年半年度权益分配预案（公告编号：2018-029、2018-030），即：公司董事会仍以 2018 年半年度报告的财务数据为依据，提请股东大会审议并实施权益分配预案。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,415,053 股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日