

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江证券

## 广东爱瓦力科技股份有限公司 2018年第五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18日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路14号4号楼3层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东爱瓦力科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长罗文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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48,973,200股，占公司表决权股份总数的73.14%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年三季度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司《2018年第三季度报告》（未经审计），截止2018年9月30日，母公司累计未分配利润为34,376,489.00元（详见公司于2018年10月30日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-053）。公司结合自身的发展情况和股东利益等的因素进行综合考量并依据《公司章程》的相关规定，拟对 2018 年三季度及以前年度累计的未分配利润进行如下分配：

公司拟以现有总股本数 66,960,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股分派现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金 16,740,000.00 元（最终以中国证券登记结算有限责任公司确认为准）。本次利润分配后总股本 66,960,000 股不变。上述事项所涉及个税依据《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 48,973,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

针对广东爱瓦力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年三季度利润分配事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理利润分配的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、利润分配工作的相关文件、材料的准备；
- 2、办理利润分配工作需要向上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 3、办理利润分配工作需要办理的其他事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,973,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《广东爱瓦力科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

广东爱瓦力科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日