

湖南汉字钟表股份有限公司 关于 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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《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》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，持有表决权的股份 35,139,000 股，占公司股份总数的 96.27%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年第一季度权益分派预案》

1. 议案内容

鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，为持续回报股东，与所有股东共享公司的经营成果，公司拟进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南汉字钟表股份有限公司关于 2018 年第一季度权益分派预案的公告》(公告编号：2018-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,139,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南汉字钟表股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南汉字钟表股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日