

## 江苏科幸新材料股份有限公司 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 6 月 30 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：葛东民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上刊登了 2018 年第二次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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》的有关规定。

#### (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 10 人，

持有表决权的股份 38,923,713 股，占公司股份总数的 82.71%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举公司董事的议案》

#### 1. 议案内容

依照《公司法》和《公司章程》的规定，选举张俊、陆文朝为公司董事。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 38,923,713 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。

### (二) 审议通过《2017 年年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙 2018 年 4 月 24 日出具的瑞华审字【2018】31080035 号《审计报告》，公司 2017 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 9,084,754.60 元，按净利润 10%计提盈余公积 908,475.46 元后，截止 2017 年 12 月 31 日，归属于母公司股东的未分配利润为 7,987,164.71 元。根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，公司拟定的 2017 年年度利润分配预案为：以具体实施本次利润分配方案时确定的权益登记日（本公司将另行公告）的总股本为基数，拟向全体在册股东每 10 股派发现金股

利 1.69 元（含税），共计派发现金股利 7,953,140.00 元（含税），本次股利分配后的剩余未分配利润结转以后年度分配，实际分派结果以中国结算计算结果为准。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

## 2. 议案表决结果

同意股数 38,923,713 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

《江苏科幸新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日