

证券代码：839205

证券简称：许继配电

主办券商：方正证券

许昌许继配电股份有限公司 2018 年第四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 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：许昌许继配电股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡明强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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共 30 名，持有表决权的股份总数 42,054,368 股，占公司有表决权股份总数的 97.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度权益分派预案的议案》。

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.859125 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积 12,380,700.15 元，每 10 股转增 2.859125 股，无需纳税），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。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,054,368 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈许昌许继配电股份有限公司章程〉的议案》。

1.议案内容：

因公司本次资本公积转增股本后，注册资本及股份总数均发生变化，届时将根据本次资本公积转增股本的结果，相应修改《许昌许继配电股份有限公司章程》的相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 42,054,368 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《许昌许继配电股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》
特此公告。

许昌许继配电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日