

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

## 河南正旭科技股份有限公司 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9月6日
2. 会议召开地点：河南正旭科技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：董事长孙尚松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》及《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 20 人，持有表决权的股份总数 23,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司拟定了 2018 年半年度利润分配的预案。具体内容详见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）发布的《2018 年半年度权益分派预案公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东及股东代表签字的河南正旭科技股份有限公司《2018 年第二次临时股东大会决议》。

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日