

证券代码：870009
券

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证

广东安捷供应链管理股份有限公司 2018年第三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7日
2. 会议召开地点：广东省江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,055,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司披露的《2018 年半年度报告》（未经审计），截止 2018 年 6 月 30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,057,908.64 元，母公司未分配利润为 16,442,774.00 元。资本公积为 9,533,108.23 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 9,080,000.00 元，其他资本公积为 453,108.23 元）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7 股。以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。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。分派方案的具体实施在股东大会审议通过后的 2 月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。本次派发现金红利所涉及个人所得税事宜，按《财政部国家税务总局证监会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 20,055,000 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于安捷股份变更营业范围注册资本及修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详细内容请参照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）披露的《关于安捷股份变更营业范围注册资本及修订公司章程》（公告编号：2018-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,055,000 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于追认以及补充预计 2018 年日常性关联交易》
议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认以及补充预计 2018 年日常性关联交易公告》公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,238,000 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

张艳、杨永明、贾礼萍因与所议事项存在关联关系，对该议案回避表决。

三、备查文件目录

《广东安捷供应链管理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日