

证券代码：832069

证券简称：科飞新材

主办券商：兴业证券

## 三明科飞产气新材料股份有限公司 2018 年第六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 10 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：董事会戴良玉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 15,884,000 股，占公司表决权股份总数的 89.64%。

### 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：

鉴于公司目前经营情况良好，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司资本公积余额较为充足的情况，为与公司所有股东分享公司的经营发展成果，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，董事会拟定如下利润分配预案：

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按每 10 股派现 0.4 元（含税），以资本公积向全体股东按每 10 股转增 5 股。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。

2.议案表决结果：

同意股数 15,884,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《三明科飞产气新材料股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日