

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博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12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：陈思汕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需履行其他审批程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数25,500,000股，占公司有表决权股份总数的72.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 18,885,182.44 元。资本公积为 19,455,792.06 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 15,000,000.00 元，其他资本公积为 4,455,792.06 元）。

公司本次权益分派预案如下：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 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。

上述权益分派所涉个税依据《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 25,500,000 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

本议案内容不涉及回避表决事项，全体股东不回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
-----	-----

注册资本	3500 万
股份总数	5250 万

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。授权董事会根据本次权益分派的实际情况，对《公司章程》的有关条文进行修改并办理相应的工商变更登记；

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案内容不涉及回避表决事项，全体股东不回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江世博新材料股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日