

证券代码：871250

证券简称：夏氏春秋

主办券商：申万宏源

## 江西夏氏春秋环境股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2019年5月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏小凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况、资本公积和股本规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提下，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟定了公司2018年年度权益分派方案。

本次权益分派以 2018 年年度报告的财务数据为依据，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的第 304111 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 146,556,788.47 元，未分配利润 18,771,102.66 元，资本公积 11,434,621.78 元。

2018 年权益分派方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。议案内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日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《2018 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2019-016。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

因地名变更，公司拟将公司注册地址由“江西省南昌市湾里区招贤镇天宁东路 707 号”变更为“江西省南昌市湾里区天宁东路 555 号”，并根据公司注册地址变更相应修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

本次权益分派后，公司的注册资本由 2000 万元增加至 3000 万元，公司的股份总数由 2000 万股增加至 3000 万股。

本次注册地址变更后，公司的注册地址变更为“江西省南昌市湾里区天宁东路 555 号”。

针对上述事宜公司将对章程相应内容进行修改，详见公司 2019 年 5 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修改章程涉及工商及股份登记事项》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理修改章程涉及工商及股份登记相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 5 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第二十四次会议决议》

江西夏氏春秋环境股份有限公司

董事会

2019年5月30日