

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：长江证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 18 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

湖北双剑鼓风机股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更 2018 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司当前经营状况稳定并趋好，根据公司经营现状及对未来发展前景的预测，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了回报全体股东，与股东共享经营成果，拟对公司 2018 年度股东大会会议审议的《关于 2018 年度利润分配的议案》进行修改。具体如下：

原方案：结合公司现有股本情况及后续发展的需要，公司 2018 年度不实施利润分配。

变更后的方案：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第 2-01073 号《审计报告》的审计结果，截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 41,698,575.12 元，母公司未分配利润为 42,292,757.90 元。

以公司现有总股本 100,800,000 股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，共派发现金红利 20,160,000.00 元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

本次现金红利派发所涉个人所得税事宜，根据税务部分有关政策执行。

本次现金红利派发方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的现金红利派发金额以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 17 日 13:00-17:00、

2019年6月18日 07:30-09:20

(三) 登记地点：公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、会议召开日期如有变化，提前2天通知。

2、会议联系人：李林

联系电话：0722-6431096/ 0722-6429006

传 真：0722-6431136

联系地址：湖北省广水市广水经济开发区

邮政编码：432721

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2019年6月3日