

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司 2019年第二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：2019年6月13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：谭福兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数22,380,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度权益分派预案（修订案）》议案

1.议案内容：

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以每10股送红股0.394470股，以资本公积向全体股东以每10股转增3.055530股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增

1.072380 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 1.983150 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。

2.议案表决结果：

同意股数 22,380,000 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

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日