

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

## 山东奥诺能源科技股份有限公司 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8月29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：郭安强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 10,200,000 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《2019年半年度利润分配预案》的议案

##### 1.议案内容：

公司拟以 2019 年 6 月 30 日的总股本 10,200,000 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.6 元（含税），共计派发现金股利 3,672,000.00 元。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东奥诺能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日