

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日上午 9 点。

预计会期 1 天。

（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 12 月 25 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

湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5D栋4层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《权益分配的》议案

截至2019年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为8,891,505.46元，母公司未分配利润为8,915,379.54元。资本公积为4,386,102.04元（其中股票发行溢价形成的资本公积为4,386,102.04元，其他资本公积为0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，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分红总金额为258.6万元。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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2019年12月30日上午8时

（三）登记地点：湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5D栋4层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 5 栋 104 室 联系人：戴锋华；联系电话：0731-85528018 联系传真：0731-85528018

(二) 会议费用：各自负担

五、备查文件目录

《湖南子宏生态科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日