

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财富证券

## 湖南子宏生态科技股份有限公司 2019年第三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12月30日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘远宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数19,972,000股，占公司表决权股份总数的77.23%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席3人，董事张子云因个人原因缺席；
- 2.公司在任董事5人，出席3人，董事李佳喜因公务出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于权益分配》议案

#### 1.议案内容

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。

#### 2.议案表决结果

同意股数 19,972,000 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

本议案无关联关系回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南子宏生态科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日