

证券代码：871966

证券简称：科英激光

主办券商：国信证券

**吉林省科英激光股份有限公司**  
**2018 年第四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：2018 年 10 月 8 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：朱延生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省科英激光股份有限公司章程》的有关规定

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《吉林省科英激光股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

#### 1.议案内容：

以 2018 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，向全体股东每 10 股送 9.7 股红股，每 10 股派发 7.4 元现金红利，以资本公积每 10 股转增 2.3 股。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《吉林省科英激光股份有限公司授权董事会全权办理本次利润分配及资本公积转增股本相关事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会全权办理本次利润分配及资本公积转增股本相关事宜

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《吉林省科英激光股份有限公司因 2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本修改公司章程》议案

1.议案内容：

因 2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本修改公司章程

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

### 三、备查文件目录

《吉林省科英激光股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》

《吉林省科英激光股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》

《吉林省科英激光股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》

《吉林省科英激光股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》

吉林省科英激光股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日