

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：财达证券

## 河北科伦塑料科技股份有限公司 2018年第五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11月16日
- 2.会议召开地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：袁志奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北科伦塑料科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共31人，持有表决权的股份总数35,500,700股，占公司表决权股份总数的53.18%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年第三季度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。本议案内容详见

公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2018-077）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,500,700 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 0.00%；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**

《河北科伦塑料科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

河北科伦塑料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日