

## 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：潍坊联兴新材料科技股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王佐任先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 27,861,400 股，占公司股份总数的 25.22%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消 2017 年度利润分配方案重新制定 2018 年第一季度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司于 2018 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，具体内容详见 2018 年 3 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司现金分红预案公告》（公告编号 2018-021）。上述议案已经公司于 2018 年 4 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南（试行）》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转增股本》相关规定：“权益分派方案经股东大会通过后 2 个月内必须实施完毕，如未能实施则重新履行审议程序”。由于工作及业务冲突原因，公司无法在规定期限内完成权益分派工作，经公司慎重考虑，决定取消 2017 年度利润分配方案，并重新制定 2018 年第一季度利润分配方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,861,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于 2018 年第一季度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

根据公司于 2018 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2018 年第一季度报告》（未经审计），截至 2018 年 3 月 31 日，母公司未分配利润为 167,732,133.91 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次利润分红不送红股、不以资本公积转增股本，不涉及股本变更。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,861,400 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

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

潍坊联兴新材料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日