

江苏骏成电子科技股份有限公司 2017 年第六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）会议召开基本情况

- 1、会议召开时间：2017 年 12 月 31 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：应发祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第六次临时股东大会于 2017 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，公司董事会已于 2017 年 12 月 15 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）上公告了《江苏骏成电子科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-065）。会议应到股东 3 人，实到股东 3 人，会议由董事长应发祥主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏骏成电子科技股份有限公

司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 22,300,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏骏成电子科技有限公司 2017 年半年度第二次权益分派的预案》

1. 议案内容：

截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 50,665,471.97 元，累计资本公积为 32,638,534.73 元（其中股票发行溢价形成的资本公积总额为 7,820,000.00 元，其他资本公积总额为 24,818,534.73 元）。公司利润分配方案为：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 4.484305 元，送红股 6.672647 股；同时以资本公积金每 10 股转增 3.506727 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积每 10 股转增 3.506727 股，无需纳税；以其他资本公积金每 10 股转增 0 股，需要纳税。）利润分配完成后，公司总股本增至 45,000,002 股（实际分派结果以中国结算为准）。详情见公司于 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《江苏骏成电子科技有限公司 2017 年半年度第二次权益分配预案公告》（公告编号：2017-064）。

2. 议案表决结果：

公告编号：2018-001

同意股数 22,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏骏成电子科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日

