

证券代码：836146

证券简称：黎明保安

主办券商：中信建投

上海黎明保安服务股份有限公司

2017年第一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：2017年6月28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：宋力
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

1、 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《上海联明保安服务股份有限公司 2016 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-015），相关报告的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

《上海联明保安服务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海联明保安服务股份有限公司

董事会

公告编号：2017-016

2017年6月29日