



**SAFETY**

公告编号：2017-019

证券代码：834816

证券简称：京泰防护

主办券商：安信证券

## 深圳市京泰防护科技股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 19 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：严虹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。



## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于取消 2016 年年度利润分配预案的议案》

#### 1、 议案内容：

公司因业务发展需要，董事会决定取消 2016 年年度利润分配。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、 备查文件目录

(一) 《关于取消 2016 年年度利润分配预案的议案》

(二) 《2017 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市京泰防护科技股份有限公司



2017 年 7 月 21 日