

证券代码：836461

证券简称：博岳股份

主办券商：东兴证券

## 河北博岳通信技术股份有限公司 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 8 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：董事长吴源先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，临时股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （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 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《河北博岳通信技术股份有限公司〈关于 2017 年半年度利润分配预案〉的议案》

1、议案内容

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 15 日。

根据公司发展情况，公司 2017 年半年度利润分配方案为：以截止到 2017 年 6 月 30 日，公司总股本 30,000,000 股为基础，以未分配利润 24,039,704.60 元向全体股东每 10 股送红股 6.666667 股，并派发现金红利 0.666667 元（含税）。本次利润分配后，公司股本由 30,000,000 股增加为 50,000,000 股。剩余的未分配利润，结转以后年度分配。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本项目不涉及关联事宜，无回避表决事项。

三、备查文件目录

(一) 河北博岳通信技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议。

河北博岳通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日