

## 上海黎明保安服务股份有限公司 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 25 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 80,000,400 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈上海联明保安服务股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 60,000,000 股为基数，以期末经审计未分配利润余额向全体股东实施每 10 股送 3.3334 股。本次方案实施完毕后，公司总股本由 60,000,000 股变更为 80,000,400 股。因公司股本数量增加需修订《公司章程》中相应条款。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,400 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：

无

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理权益分派股本变更相关事宜的议案》

1、议案内容

董事会拟提请股东大会授权董事会办理权益分派股本变更相关事宜，本次授权包括但不限于以下事项：

(1) 根据本次股本变更结果，对公司注册资本、章程进行修改；

(2) 办理工商变更登记等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,400 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：

无

三、备查文件目录

《上海联明保安服务股份有限公司 2017 年第二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

2017 年 8 月 25 日