

江苏地浦科技股份有限公司 2017 年第四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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：段孝宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开经第二届董事会第二次会议决议、第二届监事会第二次会议决议通过，会议通知于 2017 年 8 月 25 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 或 www.neeq.cc) 发布。会议的召开符合有关法律、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 75,200,800 股，占公司股份总数的 62.77%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年半年度报告，公司拟以权益分派股权登记日股本总额为基数向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元(含税)。不赠送红股，资本公积不转增资本。具体内容详见 2017 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2017 年半年度利润分配预案》（公告编号：2017-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,200,800 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

《江苏地浦科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日