



SAFETY

公告编号：2017-025

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年第三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12日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：电话
- 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《2017年半年度报告的议案》

1、议案内容：

《2017年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《2017年半年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

《2017年半年度利润分配预案的议案》

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。



公告编号：2017-025

三、备查文件目录

经与会股东签字的《深圳市京泰防护科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

深圳市京泰防护科技股份有限公司

