

证券代码：872020

证券简称：手盟网络

主办券商：华创证券

武汉手盟网络科技有限公司 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

会议召开时间：2017年10月09日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长章咏

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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12人，持有表决权的股份合计21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)会议以投票方式审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。

1、议案内容：

(1) 注册地址变更情况

原注册地址：武汉市江汉区新华西路武汉菱角湖万达广场A区A栋A2单元6层5室。

变更后注册地址：武汉市江汉区江北国家民营科技园江发路8号1栋207-213室、215-216室。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

(2) 《公司章程》修改情况

原章程：“第一章第四条公司住所：武汉市江汉区新华西路武汉菱角湖万达广场A区A栋A2单元6层5室。”

现修改为：“第一章第四条公司住所：武汉市江汉区江北国家民营科技园江发路8号1栋207-213室、215-216室。”

2、议案表决结果：同意股数21,000,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%，占总股本100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(二)会议以投票方式审议通过了《关于2017年半年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：公司2017年1-6月实现归属于母公司股东的净利润为14,111,323.84元，母公司净利润为13,904,323.51元。截至2017年6月30日，母公司未分配利润为24,050,400.79元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2017年半年度

利润分配方案如下：以公司目前总股本21,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利4.8元(含税)，合计派送税前现金股利10,080,000.00 元。

本次利润分配方案不涉及资本公积转增股本。

公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)相关税收政策。

2、议案表决结果：同意股数21,000,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%，占总股本100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《武汉手盟网络科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告

武汉手盟网络科技股份有限公司

董事会

2017年10月09日