

证券代码：838370

证券简称：倍仕得

主办券商：财通证券

倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司 2017 年第一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 11 月 28 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：曾凡乐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 7 人，持有表决权的股份 19,500,000 股，占公司股份总数的 97.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年上半年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年半年度报告，截至 2017 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 5,023,647.99 元，母公司报表累计未分配利润为 4,644,137.56 元。

公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

分配数额：公司拟以现有总股本 20,000,000.00 股为基数，每 10 股分配现金红利 2.0 元（含税），分配现金总计为 4,000,000.00 元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。股东应缴税费按《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）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

无

三、备查文件目录

（一）股东大会会议决议

倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日