

证券代码：839158

证券简称：酷炫网络

主办券商：国海证券

北京酷炫网络技术股份有限公司 2018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：2018年8月3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：郭磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司表决权股份总数的94.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司资本公积余额较为充足的情况，为与公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配

原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟按如下方案进行利润分配：

以总股本 15,900,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 20 元（含税），共派发现金股利 3,180 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

与会股东签字的《2018 年第二次临时股东大会决议》

北京酷炫网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日