

证券代码：871724

证券简称：迪昌科技

主办券商：长江证券

武汉迪昌科技股份有限公司 2018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：2018年8月27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：董事长寇振华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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34,347,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

此议案内容详见公司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 披露的《2018年半年度权益分派预案公告》，公告编号为2018-017。

2.议案表决结果：

同意股数 34,347,000 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, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉迪昌科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

武汉迪昌科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日