

证券代码：870028

证券简称：博达伟业

主办券商：财通证券

## 杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司 2018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：2018年8月31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：陈伟董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人，持有表决权的股份总数4,368,600股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2018 年半年度利润分配预案〉》议案

### 1. 议案内容：

公司结合当前实际经营、股本等情况，考虑到未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，拟进行利润分配。具体内容见公司于 2018 年 8 月 15 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2018 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2018-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,368,600 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

因全体股东为该议案的关联方，故无需执行关联方回避表决制度。

## 三、备查文件目录

经与会董事、监事和记录人签字确认的《2018 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日