

证券代码：871704

证券简称：翰林文化

主办券商：华西证券

## 成都翰林文化股份有限公司

### 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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：成都郫县通港路 99 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长苏峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 22 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上批露了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年半年度利润分配》的议案

##### 1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 856,869.95 元。资本公积为 4,282,012.45 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为

4,282,012.45元)。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需表决回避

## 三、备查文件目录

1、《成都翰林文化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

成都翰林文化股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日