

公告编号：2018-019

证券代码：838000

证券简称：信宇科技

主办券商：东莞证券

广东信宇科技股份有限公司 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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：广东信宇科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：广东信宇科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东信宇科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 43,660,000 股，占公司有效表决权股份总数的

100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《2018年半年度利润分配预案》。

1. 议案内容：

公司根据当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》及《广东信宇科技股份有限公司章程》相关规定，公司拟以未分配利润向全体股东派发现金红利。具体情况如下：

根据公司《2018年半年度报告》（财务数据未审计），截至2018年6月30日，公司合并报表的未分配利润为4,576,071.89元，母公司未分配利润为4,957,285.89元。公司拟以现有总股本43,660,000股为基数，以未分配利润向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利4,366,000.00元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数43,660,000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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2018-019

三、备查文件目录

《广东信宇科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。

广东信宇科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日