

证券代码：839451

证券简称：路桥设计

主办券商：中泰证券

吉林省路桥设计股份有限公司 2018 年第四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 11 日
- 2.会议召开地点：吉林省路桥设计股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵玉忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 6,702,000 股，占公司表决权股份总数的 92.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止实施〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018），并经公司第一届董事会

第十三次会议、第一届监事会第七次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-016、2018-017、2018-020）。

根据公司实际经营需求，经过慎重考虑，公司决定终止本次权益分派事宜：拟终止已经审议通过的《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》，具体内容为“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 股派送现金股利人民币 6.9175 元（含税），预计共计派送税前现金股利 4,999,969.00 元，派发现金股利后，公司未分配利润余额结转以后年度分配”。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：

同意股数 6,702,000 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

《吉林省路桥设计股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

吉林省路桥设计股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日