

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

浙江百事宝电器股份有限公司 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15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：汪祥余
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 50,302,477 股，占公司表决权股份总数的 89.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈浙江百事宝电器股份有限公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司决策效率，公司董事人数拟由 7 人调整为 5 人。

2.议案表决结果：

同意股数 50,302,477 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事项。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分配预案的议案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润 1,527.49 万元，为保障全体股东分红权益，公司拟派发现金股利，每 10 股派现金 1 元，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 50,302,477 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事项。

三、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日