

证券代码：839712

证券简称：汇实科技

主办券商：东吴证券

## 上海汇实信息科技股份有限公司 2018年第五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：上海市虹口区松花江路2539号1号楼13层公司会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程的有关规定，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7人，持有表决权的股份总数3075万股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司资本公积余额较为充足的情况，为与公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下利益分配预案：公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金9元

(含税)，预计派发现金红利 2767.5 万元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 3075 万股，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

无

(二) 审议通过《关于授权公司董事会具体办理公司利润分配相关事宜》议案

1.议案内容：

授权公司董事会具体办理公司利润分配具体事宜，包括但不限于：签署相关文件、前往相关部门办理手续等。授权期限为 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 3075 万股，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

无

(三) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

报告期内发现 2017 年度公司未计提法定盈余公积，公司对 2017 年度财务报表进行前期差错更正和追溯调整。

2.议案表决结果：

同意股数 3075 万股，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

无

### 三、备查文件目录

《上海汇实信息科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日