

证券代码：837660

证券简称：先锋股份

主办券商：新时代证券

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

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19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：赵金龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司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4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 15,000,000 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

无

三、备查文件目录

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日