

证券代码：838397

证券简称：道森媒体

主办券商：东北证券

武汉道森媒体股份有限公司 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21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：董事长杨皆红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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8人，持有表决权的股份总数50,674,343股，占公司表决权股份总数的84.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表（未经审计）归属于母公司的未分配利润为 69,721,101.46 元，母公司未分配利润为 66,933,258.44 元。公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,674,343 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

《武汉道森媒体股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

武汉道森媒体股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日