

证券代码：838027

证券简称：宏伟世通

主办券商：英大证券

## 深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018年第六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25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：饶伟
- 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 55,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟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 2.15 元（含税），公司现有总股本为 55,800,000 股，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，详见公司于全国中小企业股份转让系统

发布的《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》(公告编号：2018-040)

2.议案表决结果：

同意股数 55,800,000 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 100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

深圳宏伟世通物流股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日