

证券代码：833692

证券简称：托普云农

主办券商：广发证券

浙江托普云农科技股份有限公司 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28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：董事长陈渝阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数55,000,000股，占公司有表决权股份总数的92.31%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配的预案》议案

1. 议案内容：

根据公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统公开披露的2018年半年度报告（财务数据未经审计，公告编号2018-019），截至2018年6月30日，公司实际可供股东分配的未分配利润为57,652,801.34元。公司以现有总股本59,580,000.00股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税），合计派发现金股利29,790,000.00元人民币（含税），实际分配结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司核算为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江托普云农科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江托普云农科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日