

证券代码：834097

证券简称：兆胜科技

主办券商：东吴证券

江苏兆胜科技股份有限公司 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11月3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：谭红军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《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 17 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请查阅 2018 年 10 月 18 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏兆胜科技股份有限公司关于 2018 年半年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请查阅 2018 年 10 月 18 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏兆胜科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于<2018 年半年度利润分配预案>与 2016 年 2 月<江苏兆胜科技股份有限公司股票发行方案>中未分配利润处置方案不一致的说明》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请查阅 2018 年 10 月 18 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏兆胜科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

无

三、备查文件目录

《江苏兆胜科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日