

证券代码：871187

证券简称：纵思网络

主办券商：国融证券

## 广州纵思网络科技有限公司 2018年第四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7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长贾宗霖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份

总数 3,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年第三季度利润分配预案》议案

#### 1.议案内容：

公司结合当前实际经营情况，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以 2018 年第三季度报告期末日的财务数据为依据进行利润分配。截至 2018 年 9 月 30 日，母公司累计未分配利润为 25,565,556.86 元。

公司 2018 年第三季度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 3,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 73.33 元（含税），共计派发现金股利 21,999,000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事、股东和记录人签字确认的《广州纵思网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-056

---

广州纵思网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日