

证券代码：831333

证券简称：世航国际

主办券商：金元证券

江苏世航国际货运代理股份有限公司

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11月26日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区南大街189号鼎典大厦605室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长葛飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数15,000,000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《关于公司2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为984,980.70元，母公司未分配利润为888,254.05元。

公司本次权益分派预案如下：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0.592169元（含税），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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。具体内容详见公司于2018年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签章并加盖公司公章的《江苏世航国际货运代理股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

（二）经与会董事签字并加盖董事会公章的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏世航国际货运代理股份有限公司

董事会

2018年11月27日