

证券代码：839781

证券简称：思诺博

主办券商：东北证券

北京思诺博信息技术股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区甘露园南里25号（三期）2908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：董事长潘保杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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3人，持有表决权的股份总数21,276,600股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司终止2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司2017年度利润分配原计划以公司总股本21,276,600股为基数，每10股派送现金红利人民币0.94元（含税），共计派送税前现金2,000,000.40元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配，因后期手续办理延期，公司决定终止执行2017年度利润分配方案。

2.议案表决结果：

同意股数 21,276,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司 2018 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以总股本 21,276,600 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.94 元(含税)，共计派送现金 2,000,000.40 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分红不送红股、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 21,276,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

(一)《北京思诺博信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京思诺博信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日