

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

珠海网博信息科技股份有限公司 2018年第五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12月31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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数20,900,000股，占公司表决权股份总数的95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表的未分配利润为26,285,533.11元，母公司报表的未分配利润为27,145,007.34元。公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2018年6月30日合并报表的未分配利润向全体股东每10股分

配现金红利 5.00 元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,900,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

三、备查文件目录

《珠海网博信息科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日