

广东泰鸿科技股份有限公司 2018 年第三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 6 月 8 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：梁江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 13,607,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于现金分红预案的议案》

1. 议案内容

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 13,699,408.50 元，母公司累计未分配利润为 13,875,996.78 元。公司拟以本次权益分派的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），预计分配现金股利 5,443,000.00 元。公司本次利润分配不存在超分情形，本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，实际分派结果以中国结算核算为准。详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）披露的《关于现金分红预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,607,500 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

《广东泰鸿科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日