

无锡市百川科技股份有限公司 2018 年第一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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：无锡市百川科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张保平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2018 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 8 人，持有表决权的股份 4,914,000 股，占公司股份总数的 98.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止实施公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会第七次会议和 2017 年股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配的议案》，因上述预案在实施过程中，基于以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，合并报表可供分配利润无法满足 2017 年度利润分配预案的需求，公司经审慎考虑，决定终止实施上述预案。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,914,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《无锡市百川科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

特此公告。

无锡市百川科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日