

证券代码：872832

证券简称：万商云集

主办券商：东兴证券

万商云集（成都）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 9 月 5 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：王飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、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 8 人，持有表决权的股份总数 1700 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年半年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 8,468,750.77 元。资本公积为 669,401.38 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 669,401.38 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 股送红股 1.8 股，每 10 股派发现金红利 2.9 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（如适用）。

议案主要内容详见 2018 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1700 万股，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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于未分配利润转增股本并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次未分配利润转增股本完成后, 公司股本信息将发生变化, 公司将根据权益分派结果相应修改《公司章程》，并进行工商变更登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 1700 万股，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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《万商云集（成都）科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日