

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司 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7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：叶栋栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数51,372,600股，占公司有表决权股份总数的62.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司募集资金存放与使用情况的专项使用报告》，公告编号为2018-061。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,372,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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：

截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为16,279,873.44元，母公司未分配利润为21,533,655.81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股派发现金红利1.000000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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,372,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日