

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年第二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 10 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：郑文军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 40,950,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 29,921,872.93 元。资本公积为 21,519,885.66 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

21,519,885.66 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 2.4 元（含税），共计派发现金股利人民币 9,828,000 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。股东 LUCKYSUN INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD. 现金股利 2,358,720 元，按汇出日美元汇率折算为美元汇出。请股东大会审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,950,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需任何股东回避表决。

三、备查文件目录

《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日