

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：华融证券

## 北京世纪国源科技股份有限公司 2018年第四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12日
- 2.会议召开地点：北京市西直门外大街西环广场 T2 座 10C11 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：董利成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### （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 66,113,000 股，占公司表决权股份总数的 65.89%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配的议案》议案

##### 1.议案内容：

为给予公司股东持续、适当的回报，使股东分享公司经营和发展的成果，公司 2018

年半年度利润分配方案为：以截至 2018 年 6 月 30 日公司总股本 100340000 股为基数，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），剩余未分配利润结转至以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 66,113,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日