

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源

山西聚海龙电通科技股份有限公司

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28日
- 2.会议召开地点：山西聚海龙电通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：董事长于文平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 81,359,590 股，占公司表决权股份总数的 91.18%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露了本次股东大会的通知公告 (2018-035)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,359,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项

三、备查文件目录

《山西聚海龙电通科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日