

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：安信证券

## 广东泰鸿科技股份有限公司 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 10 月 30 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：梁江
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 13,607,500 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《2018 年半年度权益分派预案》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年半年度报告》显示，截止 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 11,351,591.12 元，母公司累计未分配利润为 11,542,578.07

元。公司拟以本次权益分派的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元（含税），预计分配现金股利 10,886,000.00 元。公司本次利润分配不存在超分情形，本次分配不送红股、不以资本公积转赠股本，实际分派结果以中国结算核算为准。详见全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com](http://www.neeq.com))披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-032）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,607,500 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东泰鸿科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日