证券代码：832939　　证券简称：杨利实业　　主办券商：方正证券

杭州杨利实业股份有限公司

2018 年第一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 11 月 13 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区钱江农场公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长鲍利云

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、规范性议件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度公司权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《2018 年半年度权益分派预案》（公告编号：

2018-021）。截止 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 2,588,090.15 元，母公司未分配利润为 7,325,688.10 元。公司本次权益分派拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为 9,000,000 基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3333 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。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《杭州杨利实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

杭州杨利实业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日