

证券代码：835004

证券简称：维力谷

主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

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12月17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：吕小平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次2018年第二次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》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，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数35,805,000股，占公司表决权股份总数的95.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投

投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对 2018 年上半年度累计未分配利润进行现金分红。

截止 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润 4,962,183.69 元,母公司的未分配利润 5,239,561.75 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟定以现有总股本 37,400,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 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。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市维力谷无线技术股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,805,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

（一）《深圳市维力谷无线技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日