

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：广发证券

广东方德博纳科技股份有限公司 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8日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六楼602单元03-06室 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：公司董事长袁兴
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文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4人，持有表决权的股份总数51,514,950股，占公司有效表决权股份总数的89.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消2018年半年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

公司于2018年7月23日在公司会议室召开了第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第九次会议，上述会议均审议通过了《2018年半年度权益分派方案》，公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上披露了《2018年半年度

权益分派预案公告》（公告编号：2018-035）。上述权益分派预案的议案已于 2018 年 8 月 8 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

现因公司新项目的快速推进及战略规划发展等多方因素，经慎重考虑，公司拟取消《2018 年半年度权益分派方案》。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,514,950 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

本次议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- （一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- （二）公司第二届监事会第十次会议决议。

广东方德博纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日