

证券代码：831641

证券简称：格利尔

主办券商：东吴证券

格利尔数码科技股份有限公司
2018 年第三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 15 日
- 2.会议召开地点：徐州市高新技术开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座 312 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：朱从利先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 50,940,000 股，占公司表决权股份总数的 84.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度现金分红预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)公告的《公司 2018 年半年度现金分红预案》(公告编号：2018-040)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,940,000 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

该议案不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》(公告编号：2018-041)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,940,000 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

该议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日