

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：中信建投

常州化龙网络科技股份有限公司
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 24 日
- 2.会议召开地点：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：钱钰
- 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、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所以决议合法有效。

（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 2070 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《常州化龙网络科技股份有限公司关于 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

本公司 2018 年上半年度权益分派预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。具体详情

参见公司于 2018 年 10 月 9 日披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2070 万股，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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

1. 《常州化龙网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》
2. 《常州化龙网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议记录》

常州化龙网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日