

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 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 29 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：姜鹏明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京绿创声学工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 **24** 人，持有表决权的股份总数 **56,028,333** 股，占公司表决权股份总数的 **88.44%**。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2018 年半年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，综合考虑股东长远利益等因素，同意公司取消 2018 年半年度利润分配方案。

2.议案表决结果：

同意股数 **56,028,333** 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

无

三、备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日