

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正证券

杭州指安科技股份有限公司 2018 年第一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 11 月 5 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：董事长田新广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 33,488,272 股，占公司表决权股份总数的 95.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司财务报表中未分配利润为 2,292,719.24 元。

公司本次权益分派预案如下：根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以实施

分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币（含税），共计派送税前金额 1,752,040.60 元。本次利润分配涉及个税缴纳的，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的相关规定执行。

2.议案表决结果：

同意股数 33,488,272 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州指安科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

杭州指安科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日