

证券代码：836392

证券简称：博为峰

主办券商：太平洋证券

上海博为峰软件技术股份有限公司 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11月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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9人，持有表决权的股份总数33,605,968股，占公司表决权股份总数的88.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司于2018年8月29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）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-040），截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为16,231,170.12元，母公司未分配利润为8,328,487.26元。公司2018年半年度利润分配方案为：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2.00元（含税）。本次分派不送红股，不以资本公积转增股本（实际分派结果以中国结算核算为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数33,605,968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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因本次权益分派，公司提请股东大会授权董事会办理 2018 年半年度权益分派中的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,605,968 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张晓晓为候选监事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，监事会提名张晓晓女士为公司第二届监事会监事候选人，以本届监事会任职期限为限。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,605,968 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）上海博为峰软件技术股份有限公司 2018 年第三次临时

股东大会决议。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2018年11月13日