

证券代码：835444

证券简称：铭龙股份

主办券商：财通证券

浙江铭龙基布股份有限公司

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 15 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：董事长朱建华

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 2 名，持有表决权的股份总数 3020 万股，占公司表决权股份总数的 95.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为保证浙江铭龙基布股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续发展，使全体股东共享公司发展成果，根据当前的经营情况以及资金状况，公司 2018 年半年度权益分派预案如下：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 4.1 元（含税）（如适用），共派发现金红利 12,997,000.00

元（含税）。公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为 2,335,442.91，该金额留存入以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 3020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江铭龙基布股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》

浙江铭龙基布股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日