

证券代码：836148

证券简称：万怡会展

主办券商：兴业证券

上海万怡会展管理股份有限公司 2018 年第五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：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鞠悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效

（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 8,625,000 股，占公司表决权股份总数的 79.32%。未出席本

次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,248,600 股，占公司有权表决权股份总数的 20.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于万怡会展 2018 半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对 2018 年上半年度累计未分配利润进行现金分红。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润为 6,976,727.20 元，母公司的未分配利润为 5,969,143.71 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟定以现有总股本 10,873,600 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海万怡会展管理股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-42）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,625,000 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

无

三、备查文件目录

《上海万怡会展管理股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

上海万怡会展管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日