

证券代码：831903

证券简称：汇川科技

主办券商：东兴证券

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

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12月5日
- 2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区工业路451号鼓楼商务科技中心9层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郑文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数42,341,034股，占公司表决权股份总数的90.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年权益分派预案》议案

1.议案内容：

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67,686,130.39元，母公司未分配利润为67,686,130.39元。

公司本次权益分派预案如下：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 股送红股 10 股，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。

具体详见公司于 2018 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年半年权益分派预案公告》(公告编号：2018-044)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,341,034 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

审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日