

证券代码：834968

证券简称：玄武科技

主办券商：中信证券

## 广州市玄武无线科技股份有限公司 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12月15日
- 2.会议召开地点：广州市天河区体育西路103号维多利广场B塔19层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈永辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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13人，持有表决权的股份总数4,753.79万股，占公司表决权股份总数的93.0404%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年半年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

截至2018年6月30日，合并报表归属于母公司的未分配利润为48,169,199.76元，母公司的未分配利润为50,988,993.04元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。

2.议案表决结果：

同意股数 4,753.79 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

本项议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《广州市玄武无线科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

广州市玄武无线科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日