

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：上海证券

## 威海联桥新材料科技股份有限公司 2018年第六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22日
- 2.会议召开地点：威海市天津路198-6号威海联桥新材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：慕卫波董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《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29人，持有表决权的股份总数23,356,000股，占公司有效表决权股份总数的97.32%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年上半年利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-045）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 23,356,000 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

无

## 三、备查文件目录

《公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日