

广西政通工程股份有限公司 2018 年第一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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：天津空港西二道商务园西区 W13 栋 711 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：申传胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 130,900,000 股，占公司股份总数的 97.69%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容

2018 年第一季度报告。公司已于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本议案公告（公告编号：2018-009），本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年第一季度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

公司拟以现有总股本 13,400 万股为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日登记在册的股东派发现金股利，每 10 股派 1.5 元（含税），共向全体股东派发现金股利 20,100,000.00 元（含税）。公司已于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本议案公告（公告编号：2018-012），本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西政通工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广西政通工程股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日