

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：广发证券

广东方德博纳科技股份有限公司 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8月8日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六楼602单元03-06室 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：公司董事长袁兴
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数51,514,950股，占公司表决权股份总数的89.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派方案》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

4,907,991.69 元，母公司未分配利润为 3,748,775.07 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 股派发现金红利 0.60 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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,514,950 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

本次议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

广东方德博纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日