

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长姜鹏明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京绿创声学工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 56,413,333 股，占公司表决权股份总数的 89.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京绿创声学工程股份有限公司 2018 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司以权益分派实施时股权登记日的总股本 63,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.73 元（含税），共计分配现金股利 29,964,550.00 元。具体内容详见公司

2018年7月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《北京绿创声学工程股份有限公司2018年半年度权益分配预案的公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,413,333 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

（二）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供反担保》议案

1. 议案内容：

公司关联企业北京绿创环保集团有限公司，以及公司董事长姜鹏明、耿晓音夫妇，为瀚华担保股份有限公司接受公司委托向公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行签订的《小企业流动资金借款合同》提供的担保，提供反担保措施。具体内容详见公司 2018 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《北京绿创声学工程股份有限公司关于关联方为公司银行贷款提供反担保的公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,256,133 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

公司关联股东北京绿创环保集团有限公司、姜鹏明、耿晓音、姜博回避表决。

三、备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2018年8月17日