

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：恒泰证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2018年第五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22日
- 2.会议召开地点：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：王朝辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2018年第五次临时股东大会由公司董事会召集，于2018年8月22日在公司会议室召开，出席本次会议的股东和股东代表7人，代表公司股份5,810万股，占公司股份总数的100.00%。会议由公司董事长王朝辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京龙盛世纪科技股份有限公司章程》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7人，持有表决权的股份总数58,100,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

- 1.议案内容：

根据公司 2018 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京龙盛世纪科技股份有限公司：2018 年半年度报告》（财务数据未经审计，公告编号：2018-034），截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,115,217.12 元，母公司未分配利润为 22,255,053.87 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 3.00 元（含税），共计派发现金红利 17,430,000.00 元，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 58,100,000 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

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

北京龙盛世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日