

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：安信证券

福建实邑科技信息股份有限公司 2018年第二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24日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区6号楼26层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈益刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建实邑科技信息股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数28,009,000股，占公司有表决权股份总数的80.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月8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2018-029号《福建实邑科技信息股份有限公司2018年半年度利润分配预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,009,000 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

经与会股东签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日