

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

洛阳百克特科技发展股份有限公司
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 8 月 28 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：张文斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

本议案已于 2018 年 8 月 9 日经第一届董事会第九次会议审议通过。详见公司于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)

披露的《2018年半年度权益分派预案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

三、备查文件目录

《洛阳百克特科技发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日