

证券代码：834542

证券简称：维欧艾

主办券商：国元证券

**杭州维欧艾丝绸股份有限公司**  
**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 9 月 6 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：董事长余献立先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发出了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 9 人，持有表决权的股份总数 10,414,000 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《关于公司 2018 年半年度权益分派预案》议案**

- 1.议案内容：

根据公司公开披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）中财务报告部分（未经审计），公司截至2018年6月30日实际可供股东分配的未分配利润为7,867,779.41元，资本公积为27,501,195.84元。公司拟以现有股本10,414,000股为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利7.00元人民币（含税），共派发现金股利7,289,800.00元（含税），剩余未分配利润577,979.41元结转以后年度。具体内容详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号为2018-035）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数10,414,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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

《杭州维欧艾丝绸股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

杭州维欧艾丝绸股份有限公司

董事会

2018年9月6日