

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司 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9月11日
- 2.会议召开地点：浙江省义乌市经济开发区新科路E21号B区2幢3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长卢巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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8人，持有表决权的股份总数8,750,000股，占公司表决权股份总数的83.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

2018年半年度利润分配及资本公积转增股本，该议案已披露于登载在全国中小企业股份（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,750,000 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

三、备查文件目录

浙江圣石激光科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日