

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：广州证券

上海世昕软件股份有限公司 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10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：董事长朱世昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。

（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9,000,000股，占公司表决权股份总数的90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海世昕软件股份有限公司2018年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据2018年8月21日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2018年半年度报告》（未经审计），截至2018年6月30日，公司未分配利润余额为2,725,756.58元。

公司拟以现有总股份 10,000,000 股，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税）。本次分派现金红利所涉及纳税事宜，按《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）及相关法律法规文件执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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 0.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海世昕软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日