

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：东北证券

## 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：辽宁省沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘鹤群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数37,381,000股，占公司表决权股份总数的70.53%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于沈阳鑫博工业技术股份有限公司2018年半年度权益分派预案的议案》。

##### 1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每

10股派发现金红利3元（含税）。具体内容详见公司2018年8月29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) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《2018年半年度权益分派预案》（公告编号：2018-031）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,655,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.38%；反对股数 1,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.62%；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，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日