

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司
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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：深圳
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐凤芹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《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 7 人，持有表决权的股份总数 30,300,000 股，占公司表决权股份总数的 92.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

拟以现有总股本32,798,771.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），合计派发现金红利人民币9,183,655.88元（董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.38%；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

本议案不需回避。

（二）审议通过《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》议案

1.议案内容：

议案的详情请见公司8月27日登载于全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 的《章程变更公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.38%；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

本议案不需回避。

（三）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》议案

1.议案内容：

议案的详情请见公司8月27日登载于全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第二次会议决议公告》、《第二届监事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.38%；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

本议案不需回避。

三、备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会决议。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日