

证券代码：834539

证券简称：运通车联

主办券商：东莞证券

辽宁运通车联发展股份有限公司 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13日
- 2.会议召开地点：辽宁省鞍山市铁西区三道街132号运通车联办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李兆彦董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数82,041,000股，占公司表决权股份总数的72.09%。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案》议案

- 1.议案内容：

根据公司披露的《2018年半年度报告》（未经审计），截至2018年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为62,817,704.26元，母公司未分配利润33,323,101.49元。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按每10股派发现金股利1.50元（含税），共向股东分派现金股利17,070,000.00元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《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号文件）执行。

2.议案表决结果：

同意股数82,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

此议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁运通车联发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司

董事会

2018年9月17日