

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：安信证券

广东健博通科技股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路2号健博通科技园
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邱健先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数63,358,070股,占公司表决权股份总数的93.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年中期利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以6,765万股总股本为基数,每10股现金分红0.68元(含税),合计派发现

金股利 4,600,200.00 元（含税）。相关内容已经披露于全国中小企业股份转让系统有限公司指定的披露平台 www.neeq.com.cn 上，编号 2018-023。

2.议案表决结果：

同意股数 63,358,070 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘 2018 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构，聘期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 63,358,070 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事及记录人签字确认的公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日