

证券代码：833807

证券简称：华鸿科技

主办券商：中泰证券

天津华鸿科技股份有限公司 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：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：董事长崔成哲先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均有法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 44,280,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（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：

截至 2018 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 47,174,216.68 元。公司拟以权益分配实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2 元（含税），共计派送税

前现金 8,856,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 44,280,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日