

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）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 15 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 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：公司董事长段磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2018 年第一次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,040,000 股，占公司表决权股份总数的 99.41%。

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：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 2,015,797.91 元，母公司未分配利润为 1,073,312.65 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实

施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司 2018 年 8 月 30 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）披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-017）

2.议案表决结果：

同意股数 10,040,000 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

本决议事项不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日