

证券代码：836461

证券简称：博岳股份

主办券商：东兴证券

## 河北博岳通信技术股份有限公司 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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。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 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,001.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈河北博岳通信技术股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案〉的议案》

##### 1.议案内容：

截至到 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 44,399,362.87 元，母公司未分配利润为 36,200,588.34 元，资本公积为 856,567.09

元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,001 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北博岳通信技术股份有限公司第一次临时股东大会决议公告》

河北博岳通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日