

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：安信证券

## 宁波世贸通网络科技股份有限公司 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：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王海生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2018 年 8 月 30 日以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 13 人，持有表决权的股份总数 16,822,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.10%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年半年度利润分配方案》议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波世贸通网络科技股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,822,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日