

证券代码：839306

证券简称：八达股份

主办券商：第一创业

浙江八达隧道工程股份有限公司 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6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：公司董事会
- 5.会议主持人：朱梓双
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数160,482,000股，占公司有效表决权股份总数的99.80%。

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：

详细情况请见公司于2018年8月20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）发布的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 160,482,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江八达隧道工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江八达隧道工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日