

证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

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12日
- 2.会议召开地点：湖州市南浔区南浔镇年丰路279号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：屠国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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2人，持有表决权的股份总数10,000,000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《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司未分配利润为687,333.29元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红

利 0.2395 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 10,000,000 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

无

三、备查文件目录

- 1、《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《2018 年半年度权益分派预案》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日