

## 山东三田电子科技股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 6 月 7 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：董事长谢建勇先生
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 17,593,400 股，占公司股份总数的 99.60%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

### 1. 议案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为 463,294.57 元，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年度经营业务出现亏损，当年净利润为-13,977,533.62 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-13,977,533.62 元。根据《公司章程》的相关规定，经审计的 2016 年财务报表中，公司未弥补亏损达实收股本总额 17,663,400.00 元的 1/3，即 5,887,800.00 元。董事会已分析亏损原因，并制定了相关改善措施。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,593,400 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东三田电子科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日