

上海琥崧智能科技股份有限公司 2017 年第四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 17 日
2. 会议召开地点：上海琥崧智能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李源林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份 6,903,200 股，占公司股份总数的 75.03%。

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三分之一的议案》

1. 议案内容

议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润-744.84 万元，公司未弥补亏损已达实收股本总额三分之一。

2016 年度公司签订合同总额 1860 万元，项目完工总额 226.27 万元。由于公司是依据完工验收单确认收入，所以 2016 年公司的收入比较少，但公司的业务能力并没有下降。同时由于公司办公租赁费用的提高、研发费用的增加，导致公司 2016 年整体亏损较大。公司 2017 年会加大力度拓展业务，提高收入和盈利能力。因此，公司 2016 年度的亏损不影响公司持续经营能力，公司后续发展呈现良好态势。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,903,200 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

《上海琥崧智能科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

上海琥崧智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日