

杭州融都科技股份有限公司 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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：融都科技会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份 67,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于积极应对亏损的议案》

1. 议案内容

公司截至 2017 年 06 月 30 日，融都科技合并报表未分配利润累计金额-29,449,672.79 元。2017 年 06 月 30 日财务报表中，公司未弥补亏损已达实收股本 67,800,000.00 元的三分之一。针对亏损原因做出分析并采取应对措施。（公告编号：2017-035）

2. 议案表决结果：

同意股数 67,800,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《杭州融都科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

杭州融都科技股份有限公司

