

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 2017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：2017年9月12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：董事长王霖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2017年第三次临时股东大会由公司董事会召集，于2017年9月12日在公司会议室召开，出席本次会议的股东5人，代表

公司股份 500 万股，占公司股份总数的 100.00%。会议由董事长王霖先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、会议审议情况

审议通过《关于公司 2017 年上半年亏损及应对措施的议案》

1. 议案内容：

截至 2017 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计已超过公司实收股本总额的三分之一。为积极应对公司 2017 年上半年的亏损，尽快扭亏为盈，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司上半年亏损及应对措施的议案》。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《艾美迪科技股份有限公司关于公司 2017 年上半年亏损及应对措施的议案》（公告编号：2017-033）。

2. 议案表决情况：

同意股数 5,000,000 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. 议案表决结果：通过。

4. 议案回避情况：本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日