

证券代码：835139

证券简称：科诺桥

主办券商：西部证券

**深圳科诺桥科技股份有限公司**  
**2018 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：2018 年 7 月 22 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：宋龙峰
- 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。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 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《公司关于前期会计差错更正议案》**

**1.议案内容：**

审议公司 2016、2017 年度公司披露的财务报表中所得税费用与实际产生所得税费用出现差异，调整相关会计年度的应交税费、盈余公积、未分配利润、所得税费用会计

科目，更正前期会计差错。

关于前期会计差错更正具体情况详见 2018 年 7 月 6 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳科诺桥科技股份有限公司关于前期会计差错更正公告》(公告编号：2018-019)

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

## (二) 审议通过《关于更正 2016 年年度报告及摘要、2017 年年度报告及摘要更正议案》

### 1. 议案内容：

审议公司 2016、2017 年度公司披露的年度报告及年度报告摘要中，因前期会计差错更正需要更正的部分内容。

关于更正后的具体情况详见 2018 年 7 月 6 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的深圳科诺桥科技股份有限公司《2016 年年度报告更正公告》、《2016 年年度报告摘要更正公告》、《2017 年年度报告更正公告》、《2017 年年度报告摘要更正公告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

该议案不涉及关联关系，无须回避表决

## 三、备查文件目录

经与会股东、董事和监事签字的《深圳科诺桥科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-029

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日