

证券代码：839478

证券简称：亲子企鹅

主办券商：金元证券

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

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8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数4,500,000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《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉的议案》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司未弥

补亏损达实收股本总额 1/3》（公告编号：2018-018）

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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 100%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日