

证券代码：837024

证券简称：广州瀚润

主办券商：广州证券

广州瀚润信息科技股份有限公司
2018 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：2018 年 9 月 6 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：董事长张恒
- 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 19 人，持有表决权的股份总数 10,075,000 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超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额为 -4,131,585.68 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,075,000.00 元的三分之一。

随着公司上半年主营业务成本的增加及管理费用的增加，公司累计未弥补亏损超过实收股本的三分之一，但是报告期内，公司主营业务较去年同期增长 399.64%，营业利润增长 154.60%，随着下半年公司主营业务的持续增长，已签订销售合同收入的陆续确认，预计公司全年将扭亏为盈。

公司将进一步加强财务管理、风险控制等各项内部管理体系，合理控制公司运营成本，将继续推行员工持股政策，健全激励体系，以保证团队的稳定性，将持续研发与创新，逐步将公司打造成国内领先的以无线组网技术为核心的物联网解决方案提供商。

请各位股东予以审议并记名表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,075,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广州瀚润信息科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广州瀚润信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日