

证券代码：833803

证券简称：勃朗科技

主办券商：东吴证券

## 苏州勃朗科技股份有限公司 2018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：2018年9月13日
- 2.会议召开地点：苏州勃朗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李利昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州勃朗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,771,562 股，占公司表决权股份总数的 80.39%。

### 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》议案

##### 1.议案内容：

关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一，议案内容详见 2018 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州勃朗

科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-024）

2.议案表决结果：

同意股数 21,771,562 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《苏州勃朗科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

苏州勃朗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日