

## 青岛通产智能科技股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 5 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：董事长郭杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 10,452,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股份总额 1/3 的议案》

##### 1. 议案内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，青岛通产智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额-111.89 万元，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年度经营业务出现亏损，当年净利润-634.61 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-746.50 万元。根据《公司章程》的相关规定，经审计的 2016 年财务报表中，公司未弥补亏损达实收股本总额 1,045.20 万元的 1/3，即 348.40 万元。董事会已分析亏损原因，并制定了相关改善措施。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,452,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日