

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 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 9 月 4 日
- 2、会议召开地点：南京福怡科技发展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：姚斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第一届董事会第十次会议审议通过，会议的召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

(一)1、议案内容

截至 2017 年 6 月 30 日，公司未分配利润-3,880,801.20 元，公司未弥补亏损-3,880,801.20 元，公司实收股本 10,000,000 股，未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3。

公司为逐步转型成临床病理智能诊断技术与标本前处理标准化设备的创新研发、生产、销售和应用的服务商，公司对市场营销战略进行了整合、调整和布局，公司的商业模式发生了较大变化，公司由代理试剂转为自主设备生产，销售，采用设备、耗材销售加人工智能，云平台服务的全新多方面营销模式，公司商业模式转变为基于人工智能的互联网+。致使公司形成了战略性经营亏损。报告期内，由于公司在不断壮大发展，业务处于快速扩张时期，规模扩大，需要投入的配套设施和人员费用增加，办公场地和环境做了相应升级改造，致使 2017 年 6 月 30 日公司未弥补亏损达实收股本总额的 1/3。

公司将进一步提高市场营销水平，积极寻求战略合作伙伴，不断创造新的利润增长点。通过多环节协作优化和完善公司的商业模式和盈利能力，提升公司抗风险能力和发展潜力。

2、议案表决结果：

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

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日