

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司 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 6 月 27 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 806 室会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李振格

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(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 15,627,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年出现经营亏损 13,072,133.13 元，致使公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3，主要原因是本年研发费用高达 11,050,516.68 元所致。目前公司产品已经研发成熟，且部分已实现销售；随着产品开发完成，公司在人员结构上进行调整，将相应减少研发费用的支出，在市场方面重新调整现有的业务及销售团队，改变市场组织方式，大幅削减费用开支。公司的亏损不会影响公司持续经营能力及业务发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,627,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日