

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：天津市西青区花苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地 B 座 2 号楼 4 门 7 层天津紫藤科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长南志鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 10,500,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 上半年度未弥补亏损达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 日止，公司未弥补亏损 5,342,250.91 元（未经审计），实收股本总额 10,500,000.00 元（未经审计）未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的原因主要为：传统业务周期性较长强，收入及利润均滞后到下半年；新市场的开拓，增加了销售成本和费用，收入及利润也在下半年体现；薪酬增加，人工成本增加，导致亏损增加。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

（一）天津紫藤科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日