

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰联合

**苏州中信科技股份有限公司**  
**2018 年第一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 31 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邱九根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,333,333 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《苏州中信科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一》议案**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司 2018 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏州中信科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号 2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,333,333 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

不涉及关联交易事项。

**三、备查文件目录**

- （一）《苏州中信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《苏州中信科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州中信科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日