

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正证券

上海天信网络科技股份有限公司 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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长竺伽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海天信网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。

（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 6,700,000 股，占公司表决权股份总数的 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本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额-2,780,445.82 元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额 6,700,000.00 元的 1/3，即 2,233,333.33 元；提请各位股东审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,700,000 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

不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海天信网络科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

上海天信网络科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日