

证券代码：838764

证券简称：进门财经

主办券商：西南证券

## 深圳进门财经科技股份有限公司 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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道 8 号香港城市大学产学研大楼 306 室公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：程建辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,434,003 股，占公司表决权股份总数的 86.05%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《深圳进门财经科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《深

圳进门财经科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

由于报告期公司在研发和市场推广上投入比较高，同时进门财经 App 尚处于推广期，未产生大量收入，因此出现了一定程度的亏损。截止 2018 年 6 月 30 日，公司期末未分配利润为-24,608,937.92 元，未弥补亏损超过注册资本三分之一。公司将围绕以进门财经为核心的平台，通过公司自身拥有的资深投行专家顾问团队，以及签约的券商研究机构，为资本市场参与者提供专业服务。预计未来两年内，进门财经所开展的信息服务将为公司带来收入并实现盈利。

## 2.议案表决结果：

同意股数 34,434,003 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳进门财经科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳进门财经科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日