

证券代码：834354

证券简称：繁兴科技

主办券商：国信证券

深圳市繁兴科技股份有限公司
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 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：深圳市繁兴科技股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘信羽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 40,615,750 股，占公司表决权股份总数的 81.2315%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的说

明的公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,615,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字的 2018 年第三次临时股东大会决议

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日