

证券代码：832776

证券简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：宋善德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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9,000,000股，占公司表决权股份总数的90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

公司2016年、2017年度经审计财务报表及2018年1-6月未经审计的财务报表，公司出现连续亏损现象，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-6,099,347.79元，实收股本总额10,000,000元，公司未弥补的亏损已超过其实收股本总额的三分之一。

公司由于以下主要原因产生亏损从而导致未弥补亏损金额较大：由于部分市场丢失导致公司营收总额较小，其主要原因为公司全力开发癌症及肿瘤随访软件方面的研发。目前公司的研发已经取得一定成果（部分软件已经完成并取得软件著作权），2018年公司的主要战略是进行该部分市场的开发。导致公司总体收入较上年有所下降，以致公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

公司董事会和管理层已认识到主营业务持续经营不足的现状，将进一步加大公司平台宣传力度，保持现有项目正常运转；继续加强企业内部控制规范管理，进一步提升公司治理水平；加大成本控制力度，实施全面有效的预算管理；公司股东多方位筹措资金，加强融资，集中公司人、财、物力努力提高公司持续经营能力。实现轻资产化运作，降低公司运营成本，逐步实现扭亏为盈的局面。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《雨来科技 2018 年第二次临时股东大会决议》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日