

证券代码：871373

证券简称：威麦云健

主办券商：渤海证券

广州威麦云健网络科技股份有限公司

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18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：董事会
- 5.会议主持人：王奕壮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数53,000,000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《关于公司未弥补亏损超过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，根据公司未经审计的财务报表，公司合并后的未分配利润累计金额为-29,292,026.20元，公司实收股本总额为53,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。本议案的相关情况，详见本公司于2018年8月30日在股转公司官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州威麦云健网络科技股份有

限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州威麦云健网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广州威麦云健网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日