

证券代码：830797

证券简称：易之景和

主办券商：兴业证券

## 上海易之景和环境技术股份有限公司

### 2019 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：2019 年 6 月 5 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：董事长曹越先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2019 年 5 月 21 日以公告的形式发出，会议召集、召开及议案程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 13,932,000 股，占公司表决权股份总数的 81.95%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本三分之一》议案

##### 1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-9,098,439.24 元，公司实收股本为 17,000,000.00 元，未弥补亏损

超过实收股本总额的三分之一。公司目前未弥补亏损主要为 2017 年度的累计亏损，2018 年度公司各项业务开展正常，且发展态势良好，不会对持续经营能力有重大不利影响。详见公司于 2019 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损达实收股本三分之一》（公告编号：2019-008）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,932,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

## 三、备查文件目录

（一）《上海易之景和环境技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

上海易之景和环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日