

证券代码：872705

证券简称：锦桥电商

主办券商：国金证券

青岛新锦桥电子商务股份有限公司 2019 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：2019 年 6 月 18 日
- 2.会议召开地点：山东省青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1 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：副董事长董云亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 5 月 31 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2019 年 6 月 4 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发出《青岛新锦桥电子商务股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 9,643,800 股，占公司表决权股份总数的 80.37%。

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资本三分之一的议案》议案

1.议案内容：

各位股东：

现将公司截至 2018 年 12 月 31 日未弥补亏损超过实收资本三分之一事项的情况概述、亏损原因、应对措施等提交本次会议，请各位股东予以审议。

一、 情况概述

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为-9,739,797.72 元，公司未弥补亏损为 9,739,797.72 元，公司实收资本总额为 22,000,000.00 元。公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一。

二、 亏损原因

造成此亏损的原因主要是：

（一）公司的纺织纱线电子商务商业模式仍处于发展早期，经营收益无法完全覆盖成本支出。

（二）公司主营业务于 2018 年内受到经济大环境的影响和波及，市场竞争激烈，规模下降的同时，遭遇纺织纱线市场价格和人民币汇率大幅波动，造成大额经营性亏损。

（三）公司风险控制能力存在不足，未能有效识别和规避市场风险。

从而导致公司未弥补亏损额达实收资本总额三分之一。

三、 应对措施

（一）公司将继续致力于开源节流，减少费用支出，进一步合理推进成本控制。

（二）公司将持续加速转型，降低自营业务比重，利用现有资源积极探索开展资产依赖度低、风险较低的寄售、代采类业务，增加平台服务费收入。

（三）加强内控管理，以有效识别和控制经营风险，进行核心竞争力建设，增强持续经营能力。

2.议案表决结果：

同意股数 9,643,800 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事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

- （一）青岛新锦桥电子商务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
- （二）青岛新锦桥电子商务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议记录。

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日