

证券代码：839227

证券简称：好财气

主办券商：安信证券

广州好财气科技股份有限公司 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 8 月 16 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：彭海涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1065 万股，占公司表决权股份总数的 53.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年7月31日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州好财气科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2019-011。

2.议案表决结果：

同意股数 1065 万股，占本次股东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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广州好财气科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广州好财气科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日