

证券代码：835494

证券简称：ST 哥仑步

主办券商：国泰君安

福建哥仑步户外用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及破产管理人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 22 日
- 2.会议召开地点：福州市台江区鳌峰街道鳌江路 8 号（江滨中大道北侧、曙光路东侧）福州万达广场二期 B1#甲级写字楼 20 层，公司会议室。
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：潘宇涵
- 5.会议主持人：潘宇涵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 14,074,073 股，占公司表决权股份总数的 21.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，根据福建哥仑步户外用品股份有限公司未经审计的合并

财务报表，公司未分配利润为-340,207,713.75 元，公司实收股本为 67,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 9,259,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.79%；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 4,814,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.21%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

福建哥仑步户外用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

福建哥仑步户外用品股份有限公司

管理人

2019 年 8 月 26 日