

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

## 深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

### 2019年第二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29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：刘桂连
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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1999.9万股，占公司表决权股份总数的99.995%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<未弥补亏损超过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，公司未分配利润-15,962,452.62元，未弥补亏损-15,962,452.62元，公司实收股本20,000,000.00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 1999.9 万股，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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日