

证券代码：871686

证券简称：一安高新

主办券商：长江证券

武汉一安高新技术股份有限公司 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 9 月 3 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：余载武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 10,080,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2019-022。

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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%；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

《武汉一安高新技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

武汉一安高新技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日