

证券代码：832115

证券简称：喜宝动力

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

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 9 月 4 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：徐光硕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 4,323,031 股，占公司有权表决权股份总数的 49.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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《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 2019-013
- 2.议案表决结果：

同意股数 4,323,031 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日