

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司
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 9 月 5 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：董事长向锸先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《广州爱申特科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 6,719,466 股，占公司表决权股份总数的 65.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

- 1.议案内容：

具体详见公司2019年8月20日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-042)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,719,466 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，无需履行回避程序

三、备查文件目录

《广州爱申特科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日