

证券代码：833996

证券简称：花集网

主办券商：申港证券

浙江花集网科技股份有限公司 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6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：徐孝方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《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共 11 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，浙江花集网科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-40,565,517.57 元，未弥补亏损-40,565,517.57 元，达到公司股本总额 40,000,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江花集网科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日