

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

## 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 2019年第四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：董事长张明扬
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》、《公司章程》、《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共10人，持有表决权的股份总数13,884,000股，占公司有表决权股份总数的62.97%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 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）上披露的《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-037）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,884,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 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《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-038）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,884,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日