

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术股份有限公司
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：公司董事会

5.会议主持人：董事长缙柏弘先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京四利通控制技术股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 50,455,000 股，占公司表决权股份总数的 96.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经公司管理层审阅核实，截至 2019 年 6 月 30 日，财务报表未分配利润累计金额

-31,734,511.28 元，公司未弥补亏损达到股本总额 52,100,000 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,455,000 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

无需回避

三、备查文件目录

《北京四利通控制技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》。

北京四利通控制技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日