

证券代码：835317

证券简称：广博机电

主办券商：开源证券

## 安徽广博机电制造股份有限公司 2019年第三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7日
2. 会议召开地点：安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路26号广博机电办公楼二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长阮曙峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份12,160,000股，占公司表决权股份总数的83.03%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

##### 1. 议案内容：

公司累计未弥补亏损为-16,951,356.76元，超过公司实收股本总额。结合

公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：坚持盈利导向，优化产品结构，加大技术创新，提升产品质量，提高运营效率，严格管控成本费用，积极拓展新业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《安徽广博机电制造股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽广博机电制造股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日