

证券代码：870830

证券简称：思路名扬

主办券商：开源证券

深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

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：杨涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 27,704,950 股，占公司表决权股份总数的 79.157%。

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二分之一》议案

1.议案内容：

根据深圳思路名扬通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年半年度财

务报告（未经审计）数据显示，截至 2019 年 06 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为-25,607,858.69 元，公司实收资本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的二分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，公司需召开临时股东大会审议该事项。详细情况见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳思路名扬通讯技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号 2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,704,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于深圳思路名扬通讯技术股份有限公司向其自然人股东杨涛借款》议案

1. 议案内容：

因深圳思路名扬通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要较多流动资金，公司于 2019 年 6 月 16 日与自然人股东杨涛签订借款协议，股东杨涛给公司借款 235 万元人民币，借款期限不超过 12 个月，公司无需向杨涛支付利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,601,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东杨涛回避表决

三、备查文件目录

《深圳思路名扬通讯技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《深圳思路名扬通讯技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日