

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司 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 11 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：董事长兰红兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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 18 人，持有表决权的股份 55,774,780 股，占公司有表决权股份总数的 84.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额 -91,775,923.16 元，公司未弥补亏损金额 91,775,923.16 元，实收股本总额

66,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详情请参见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,774,780 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日