

证券代码：872763

证券简称：沪港科技

主办券商：东吴证券

苏州沪港科技股份有限公司

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 12 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：苏亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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 3 人，持有表决权的股份 9,524,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，为了更好的推进审计工作的进展，经综合评估和

慎重考虑，公司决定不再聘用北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 9,524,700 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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于因公司资本公积转增股本修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司因资本公积转增股本拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 9,524,700 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

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2019 年半年度合并报表未分配利润累计金额为-7,020,607.17 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 5,700,000 元。

2.议案表决结果：

同意股数 9,524,700 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

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《苏州沪港科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

苏州沪港科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日