

证券代码：833909 证券简称：中丹建业 主办券商：开源证券

## 北京中丹建业新能源科技股份有限公司 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 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：王建业
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、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,792,862 股，占公司有表决权股份总数的 69.95%。

## 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三分之一》 议案

#### 1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润余额为-11,791,629.96 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 14,000,000.00 元的三分之一。根据《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,792,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

北京中丹建业新能源科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会  
决议

北京中丹建业新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日