

证券代码：835901

证券简称：添力科技

主办券商：华英证券

无锡添力金属科技股份有限公司 2019 年第二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：周国勋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份 2160 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

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三分之一的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 2160 万股，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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《无锡添力金属科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

无锡添力金属科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日