

证券代码：430099

证券简称：理想固网

主办券商：金元证券

北京理想固网科技股份有限公司 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：董事长余文祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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49.32%股，占公司有效表决权股份总数的9.864,000%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

该议案内容详见2019年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2019-038)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,864,000 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

《北京理想固网科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

北京理想固网科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日