

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：中天国富证券

广州市汉卫保安服务股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：广州市天河区水荫路115号420汉卫股份会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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4人，持有表决权的股份29,050,000股，占公司表决权股份总数的68.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一》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累计金额为-22,993,605.11元、资本公积为4,138,301.93元，公司实收股本为42,567,567.00元，公司未弥补

亏损金额超过实收资本三分之一。2019 年上半年度，公司业绩亏损是由于资产减值损失、营业总成本增加导致的。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股份总额的三分之一时，应召开股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,050,000 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

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广州市汉卫保安服务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日