

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

**北京三开科技股份有限公司**  
**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：冷泓昊
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 7,342,000 股，占公司表决权股份总数的 64.78%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公

告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,342,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签署的 2019 年第二次临时股东大会决议。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日