

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：华英证券

无锡豪帮高科股份有限公司

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：无锡市胡埭镇胡阳路 1 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：袁野先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 9 人，持有表决权的股份 41,042,000 股，占公司表决权股份总数的 97.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）

未经审计的财务报表未分配利润-29,226,524.79 元，未弥补亏损 29,226,524.79 元，公司实收股本 42,040,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 41,042,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 一、经与会股东签字确认的公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 二、主办券商要求的其他文件。

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日