

证券代码：837739

证券简称：泰山股份

主办券商：开源证券

深圳泰山体育科技股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区方大大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：卞志勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人，持有表决权的股份52,631,600股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2019年6月30日，公司财务报表未分配利润累计金额为-40,428,027.84元，未弥补亏损-40,428,027.84元，超过公司股本总额

52,631,600.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,631,600 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

1、《深圳泰山体育科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》；

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日