

证券代码：832247 证券简称：ST 晶品 主办券商：东北证券

## 苏州晶品新材料股份有限公司 2019 年第三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 14 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：公司董事长 JU GAO（高鞠）先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-035）。本次会议的召集、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共 5 人，持有表决权的股份

总数 14,182,058 股，占公司有表决权股份总数的 95.82%。

## 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总额三分之一的议案》。

### 1. 议案内容：

根据公司《2019 年半年度报告》，截止 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润金额为-20,483,858.56 元，未弥补亏损金额为-20,483,858.56 元，公司实收股本总额为 14,800,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到实收股本总额 1/3，需召开临时股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《苏州晶品新材料股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-034)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,182,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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

《苏州晶品新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日