

证券代码：430464

证券简称：方迪科技

主办券商：国信证券

深圳市方迪科技股份有限公司 2019年第一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：方迪科技1号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谭建忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市方迪科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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5人，持有表决权的股份21,825,000股，占公司表决权股份总数的89.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月27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）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的第三届董事会第四次会议决议；
- （二）经与会股东签字确认的 2019 年第一次临时股东大会决议。

深圳市方迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日