

## 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：苏州高新区前桥路 333 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长韦建晶先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,420,668 股，占公司表决权股份总数的 69.77%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并报表未分配利润-48,172,591.12 元，未弥补亏损-48,172,591.12 元，公司实收股本 35,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,420,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

### 三、备查文件目录

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 18 日