

证券代码：831046

证券简称：雷克利达

主办券商：大通证券

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

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：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：孙文雷

5.会议主持人：孙文雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、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12人，持有表决权的股份21,847,800股，占公司表决权股份总数的67.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到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，财务报表未分配利润累计金额-31,481,377.25元，公

司未弥补亏损达到股本总额 32,500,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数21,847,800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

无

三、备查文件目录

2019 年第四次临时股东大会决议

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日