

证券代码：838560

证券简称：昶桦股份

主办券商：中原证券

盐城市昶桦户外用品股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：盐城市昶桦户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长严正华先生
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、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《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共 11 人，持有表决权的股份总数 29,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《盐城市昶桦户外用品股份有限公司关于公司未弥补亏损超过股本三分之一的公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,260,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《盐城市昶桦户外用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

盐城市昶桦户外用品股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日