

证券代码：839636

证券简称：ST 诚琛

主办券商：国都证券

广州诚琛投资股份有限公司

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 23 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：JIANYUN CHEN
- 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 4 人，持有表决权的股份 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告持续亏损暨未弥补亏损超过实收股本三分之一的说明》议案

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 1,367,154.04 元，比上年同比上升 123.60%，毛利率为-22.56%，净利润-3,861,495.10 元，较去年同期亏损缩窄 7.45%，期末未弥补亏损为 24,858,410.01 元，占公司实收资本比例达 236.75%，未弥补亏损超过实收股本三分之一。营业收入大幅增加的原因在于为广西湘桂华糖提供的投融资咨询服务已基本完成，预收的 200 万账款在报告期内确认部分收入，同时营业成本小幅下降，使得毛利率得以有所改善。

亏损减小的原因在于，一方面由于公司营业收入上升，另一方面中介费用尚未支付、人员优化致薪酬减少、招待和差旅费下降导致管理费用整体缩减，但本期计提了公司涉诉案件的预计负债约 105 万元，同时需计提公司向广西湘桂糖业的 1000 万元借款的逾期利息导致财务费用增加，公司仍面临较大的经营压力。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 4,311,149.97 元，净资产-14,262,670.55 元，相较期初分别减少 27.69%和 36.91%，资产负债率为 430.83%。报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为-808,479.00 元，较去年同期回升 78.49%，截止报告期末，公司货币资金余额为 45,381.33 元，公司存在资金紧张的情况，由股东为公司提供财务资助以维持日常周转资金。

报告期内，公司营业收入较去年同期大幅上升，主要收入来源于为广西湘桂华糖提供的投融资咨询服务已确认部分收入，而报告期内公司主推的加拿大萨斯卡通商业移民项目，市场反馈良好，公司子公司世桥资本成功与国内多家移民中介签订合作合同，前期业务取得阶段性进展，但受该省移民分数要求逐步走高的限制，预计后期业务进展有所减缓。但同时公司在 2019 年上半年开始引入加拿大 BC 省的企业家移民项目及多个省份的技术移民等，继续推进欧洲如土耳其、马耳他、爱尔兰等和各小国护照类项目。

而在费用支出方面，公司将通过缩减办公成本、优化团队人才储备等方式，加强对各项费用的支出预算控制，以维持公司业务正常运营。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及子公司注册地址变更暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要对其及子公司广州阿博信息科技有限公司的工商注册地址进行变更暨修改公司章程相关内容，并授权公司人员办理工商变更登记手续。

一、注册地址变更情况：

变更前注册地址为：广州市天河区珠江西路 15 号 20 层自编 2006、2007 房

变更后注册地址为：广州市天河区珠江西路 15 号 20 层自编 2007 房

二、《公司章程》变更情况

原《公司章程》内容：

第四条 公司住所：广州市天河区珠江西路 15 号第 20 层自编 2006、2007 房

修改后《公司章程》内容：

第四条 公司住所：广州市天河区珠江西路 15 号第 20 层自编 2007 房

除上述修订外，原《公司章程》其他内容条款保持不变，并提请股东大会授权董事会全权办理本次注册地址变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州诚琛投资股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广州诚琛投资股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日