

证券代码：870732

证券简称：登博生态

主办券商：金元证券

南京登博生态科技股份有限公司 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 11 月 4 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：徐宏光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 16 人，持有表决权的股份 15,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销坏账的议案》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，

为更加准确反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以收回的预付账款及应收账款予以核销。本次核销的预付账款共计人民币 1,631,696.00 元、应收账款共计人民币 2,920,251.00 元，本次核销金额共计人民币 4,551,947.00 元，前期已全额计提坏账准备。内容详见公司于 2019 年 10 月 18 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《关于核销坏账的公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,100,000 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 0.00%；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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《南京登博生态科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

南京登博生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日