

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

## 旭成（福建）科技股份有限公司 2020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：2020年6月17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：董事长李心平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 106,887,000 股，占公司表决权股份总数的 55.7%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事魏弘因公出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事连仁志、宋斯恺因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司发生净亏损40,648,912.68元，截至2019年12月31日，公司累计亏损68,944,234.62元，公司未弥补亏损超过实收资本总额191,905,845.00元的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

同意股数106,887,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》

旭成（福建）科技股份有限公司  
董事会

2020年6月17日