

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

## 江苏中孚达科技股份有限公司 2020年第二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7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：董事会
5. 会议主持人：董事长李建明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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共 4 人，持有表决权的股份总数 13,942,662 股，占公司有效表决权股份总数的 86.26%。

#### （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，董事陆文朝因出差未出席会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

董事、总经理李建明及董事、财务负责人杨芳出席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补的亏损超过实收股本总额 1/3 的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司披露的 2019 年年度报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-6,932,181.10 元，实收股本为 16,164,285.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,942,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日