

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

## 北京金宇顺达科技股份有限公司 2020年第四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9月2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：赵海云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已分别于2020年8月18日第二届董事会第十次会议审议通过。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数42,000,000股，占公司有效表决权股份总数的93.33%。

#### （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5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2020 年半年度报告数据，截至 2020 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的规定，将上述事项提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京金宇顺达科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

北京金宇顺达科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 3 日