

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

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9月7日
2. 会议召开地点：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：董事长黄波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召开符合《公司法》、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共 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年半年度未经审计的财务报表未分配利润累计金额-4,590,417.32 元，公司未弥补亏损已超出实收股本 12,000,000 元的三分之一。主要原因：一是疫情期间，公司《爆破作业单位许可证》资质到期，未能及时换发，推迟复工复产；二是受行业大环境影响，项目合同签约量减少，营业收入下滑。

随着疫情影响的逐步消除，项目复工复产有序进行，公司后续将密切关注外部环境并提高市场竞争能力，加大市场开拓力度。促进业务良性发展，加强内部控制管理，控制营业成本及费用支出，增加公司盈利能力。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
- 2、《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日