

证券代码：835040

证券简称：莲合科技

主办券商：首创证

券

**成都莲合创想科技股份有限公司**  
**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9月7日
2. 会议召开地点：成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元14楼5号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄焕中先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、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 12000000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

**（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；

公司副总经理列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《成都莲合创想科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》(公告编号：2020-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.50%；反对股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.50%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《成都莲合创想科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

成都莲合创想科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日