

证券代码：838058

证券简称：中延股份

主办券商：东吴证券

中延（苏州）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 9 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：冯翔先生
- 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》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 19,343,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，中延（苏州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度未分配利润累计金额为-11,753,963.86 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 19,343,000.00 元的 1/3。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。详见 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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

无。

三、备查文件目录

《中延（苏州）科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日