

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：恒泰证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司 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14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：本次股东大会的召集人为董事会。本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
5. 会议主持人：李睿鉴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序，出席会议人员资格符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》。

（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 32,184,250 股，占公司有权表决权股份总数的 55.43%。

(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；
 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；
- 公司主要高管列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《北京金软瑞彩科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-037)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,184,250 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

北京金软瑞彩科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日