

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区景园北街 2 号院 DBA 国际企业大道 50 号楼 2 单元 601，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：董事长庞巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,030,846 股，占公司表决权股份总数的 54.64%。

（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. 公司董事会秘书未出席会议；原董事会秘书王蕊已离职，暂由公司董事、总经理庞巍先生代行董事会秘书职责。
4. 公司总经理列席会议。

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二的议案》。

1. 议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额 -32,533,926.06 元，公司未弥补亏损超实收股本总额 33,000,000.00 元的三分之二。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 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《北京了望投资顾问股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》(公告编号：2020-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日