

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

## 北京信联众成技术股份公司 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 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：董事会
5. 会议主持人：许安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

(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 3 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；

## 二、议案审议情况

(一) 请选择《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司未弥补亏损 6,253,981.57 元 (未经审计)，实收股本总额 5,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

公司未弥补亏损较大，主要还是由于往年累计亏损较高导致，报告期内仍然亏损主要是由于公司尚未成功开展业务，且近半年来支付的挂牌公司相关管理费用较多。

为扭转局势，公司拟采取以下措施：

(1) 尽快恢复生产，与以往老客户及潜在客户取得联系，并说明合作能力及意愿，计划在年底展开的新一轮国网项目投标以及 2021 年上半年的联通支付项目框架入围中在此争取合作机会。

(2) 加强应收账款的催收管理，确保应收账款按期收回，保障公司正常运营。

(3) 加强公司内控管理、预算管理。减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高经济效益。

通过以上措施，本公司管理层认为可以逐步改善经营状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

北京信联众成技术股份公司

董事会

2020 年 9 月 14 日