

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：华英证券

**无锡豪帮高科股份有限公司**  
**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 15 日
2. 会议召开地点：无锡市滨湖区胡埭镇胡阳路 1 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁野
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 41,652,000 股，占公司表决权股份总数的 99.077%。

**（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；

其他高级管理人员未列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一》

### 1. 议案内容：

截止2020年6月30日，无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表未分配利润-37,736,309.24元，未弥补亏损37,736,309.24元，公司实收股本42,040,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,652,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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、经与会股东签字确认的公司 2020 年第二次临时股东大会决议

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日