

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

## 江西浩瀚数字科技股份有限公司 2020 年第四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：吴文杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,250,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.59%。

#### （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；董事黄俊勇、林克容因在外地出差缺席。
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；监事张志辉、刘金平、兰梅芳因在外地出差缺席。
3. 公司信息披露事务负责人出席

公司总经理吴文杰列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

### 1. 议案内容：

审议 2020 年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的原因及解决方案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,250,000 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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。

## 三、备查文件目录

江西浩瀚数字科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日