

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：新时代证券

上海宜通海洋科技股份有限公司 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 16 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：王灵均
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-049)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

无

三、备查文件目录

(一) 《公司 2020 年第三次临时股东会会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日