

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

北京金煤创业科技股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区古盛路 36 号泰然大厦 1403 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：董事长李刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 5,480,000 股，占公司表决权股份总数的 68.5%。

（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，董事王向阳因出差缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 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 -7,088,205.32 元，公司实收股本 8,000,000.00 元，未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,480,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京金煤创业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日