

证券代码：839238

证券简称：金江电气

主办券商：财达证券

## 河北金江电气股份有限公司 2020 年第一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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长范英超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 17 人，持有表决权的股份总数 46,185,600 股，占公司表决权股份总数的 81.28%。

#### （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 6 人，出席 5 人，董事邢宏昌因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

### 1. 议案内容：

根据 2020 年 1-6 月公司未经审计的财务报表数据，截止 2020 年 6 月 30 日未分配利润累计金额-38,968,925.12 元，公司实收股本为 56,820,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,185,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《河北金江电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河北金江电气股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日