

证券代码：872283

证券简称：怡联科技

主办券商：上海证券

浙江怡联网络科技股份有限公司 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 11 月 5 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：董事长胡亮先生
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，本次会议的召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 9,910,800 股，占公司表决权股份总数的 93.05%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

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的议案》

1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-4,298,414.98 元元（未经审计），公司实收股本 10,650,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2.议案表决结果：

同意股数 9,910,800 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江怡联网络科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

浙江怡联网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日