

证券代码：833902

证券简称：琪瑜光电

主办券商：开源证券

## 上海琪瑜光电科技股份有限公司 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15日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区浏翔公路1920号三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：阮明华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已经于2020年8月31日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海琪瑜光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数14,937,500股，占公司表决权股份总数的99.58%。

#### （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7人，出席7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；

公司董事会秘书王嘉韻出席会议并担任会议记录人。

二、议案审议情况

(一) 审议《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：

公司 2020 年半年度未经审计财务报表反映，截至 2020 年 6 月 30 日公司合并报表未分配利润累计金额为-12,201,256.99，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 15,000,000.00 元的三分之一。

议案详细内容见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 14,937,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《上海琪瑜光电科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海琪瑜光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日