

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司
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9日
2. 会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑C座商业5B号316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：董事长冀剑雷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 7,990,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.90%。

(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；

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，北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润总额-39,228,809.36 元，公司累计亏损达实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第十二次会议已审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，详见公司于 2020 年 8 月 21 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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事项，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京量邦信息科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日