

证券代码：835131

证券简称：世纪坐标

主办券商：浙商证券

## 北京世纪坐标科技股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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：2021 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：北京世纪坐标科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邹学岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京世纪坐标科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 4,527,000 股，占公司表决权股份总数的 75.45%。

##### （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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员因故未能列席会议。

## 二、议案审议情况

审议《未弥补亏损大于实收资本三分之一》议案

### 1. 议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-7,082,303.49，公司实收资本为 6,000,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,527,000 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%。

## 三、备查文件目录

北京世纪坐标科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

北京世纪坐标科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日