

证券代码：835352

证券简称：ST 量邦

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司
2021 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：2021 年 9 月 7 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 1 人，持有表决权的股份总数 7,990,000 股，占公司表决权股份总数的 79.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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》议案

1. 议案内容：

截止 2021 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-46,388,243.14 元，公司实收股本 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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 79.90%；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 2021 年第二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

2022 年 4 月 19 日