

证券代码：836570

证券简称：ST 广通

主办券商：东北证券

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 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：2018 年 11 月 20 日
2. 会议召开地点：长春市经开区东方广场万豪国际 A 座 17 楼 1704 室，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：董事李东凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,973,800 股，占公司表决权股份总数的 52.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额：-103,133,263.74 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 42,000,000.00 元的 1/3，即 14,000,000.00 元。

公司主营业务是发展农村有线电视网络的投资、建设及运营，一次性投入逐年回收成本，随着市场发展的影响，有线电视业务受到了很大的冲击，竞争激烈造成毛利率下降。另在 2017 年年底时，根据每个项目的剩余期限预测未来现金流入及支出，将收入与支出净额折现后与帐面收益权净值相比较差额部分计提减值准备，导致未弥补亏损累计数额达到实收资本总额的三分之一。

公司管理层正在积极寻求应对措施。一方面制定基于传统业务的增值服务和新兴业务双引擎驱动战略，同时进一步加强完善经营管理体系，保持技术研发及创新投入，充分挖掘利用已有成熟技术并积极实施各类新型技术开发工作，报告期内，受市场变革和行业政策影响，公司规模逐渐萎缩，重点项目举步维艰，下一步公司将加大市场开拓力度，多渠道拓宽融资渠道，尽快降低亏损或停止亏损，增强公司的盈利能力。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,973,800 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

原《公司章程》第一章第七条：董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。

现修正为：总经理为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,973,800 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

吉林省广通有线网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日