

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

## 成都移联创科技股份有限公司 2018年第一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8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：杨毅

5.会议主持人：杨毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面皆符合有关法律、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3人，持有表决权的股份总数830,685股，占公司表决权股份总数的10.58%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

##### 1.议案内容：

截至2018年6月30日，公司半年度报告净利润-226,027.38元，未分配利润累计金额为-4,267,353.65元，公司实收股本为7,850,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。详情参见2018年8月3日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-030）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 830,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《成都移联创科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

成都移联创科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日