

证券代码：430185

证券简称：普瑞物联

主办券商：东北证券

北京普瑞塞特物联科技股份有限公司

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8月29日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北苑路28号潮驿178A口4层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长屠晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定。


（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46,540,000股，占公司表决权股份总数的93.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数46,540,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京普瑞塞特物联科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日