

证券代码：430696

证券简称：博信中医

主办券商：西南证券

## 郭氏博信中医科技（北京）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 9 月 4 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：董事会
- 5.会议主持人：屈庆波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2018 年 8 月 20 日已公告的形式进行通知，本次股东大会的召集、召开等情况完全符合《中华人民共和国公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 4,259,000 股，占公司表决权股份总数的 67.60%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

##### 1.议案内容：

由于公司 2017 年度变更了主营业务，新业务开展进度缓慢，导致 2018 年上半年度未能实现营业收入，公司持续亏损，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

议案详情请参看公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,259,000 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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日