

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

广东光晟物联股份有限公司 2018 年第四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 5 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂高新区科苑三路 6 号旭日科技园工商中心 E 幢东楼 6 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：董事长岑自健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开 2018 年第四次临时股东大会的通知（《光晟物联：2018 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-047）。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 21,073,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.31%。

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》议案

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2018〕7-71号），截至2017年12月31日，公司未分配利润累计金额为-20,664,153.59元，即未弥补亏损累计金额20,664,153.59元，实收股本26,910,000.00元。截至2017年12月31日，光晟物联未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。公司2018年1-6月未经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为-7,917,265.54元，截至2018年6月30日未经审计的归属于挂牌公司股东的未分配利润为-28,581,419.13元，即未弥补亏损累计金额为28,581,419.13元，实收股本26,910,000.00元。详见于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《光晟物联：未弥补亏损超过实收股本总额的公告》，公告编号：2018-045。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,073,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《广东光晟物联股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

广东光晟物联股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日