

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

## 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 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 5 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高建飞先生

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,976,000 股，占公司表决权股份总数的 62.02%。

## 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的公告》  
议案

### 1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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 2018-028）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,676,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.32%；反对股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.68%；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

《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日