

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司 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9月5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：董事长童红雷先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份

总数 21,426,125 股, 占公司有表决权股份总数的 94.34%。

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:

董事长受公司董事会的委托, 向大会作《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案说明, 并提请大会审议:

根据公司未经审计的《2018 年半年度报告财务报表》, 截止 2018 年 6 月 30 日, 北京融安特智能科技股份有限公司合并报表的未分配利润为-18,734,795.07 元, 未弥补亏损为 18,734,795.07 元, 公司实收股本为 22,712,500.00 元。公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《未弥补亏损超过实收股本总额三之一的公告》(公告编号: 2018-044)。

2. 议案表决结果:

同意股数 21,426,125 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

本议案不涉及关联事项, 不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一)《北京融安特智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大

会决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2018年9月5日