

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

## 山东白马永诚数控机床股份有限公司 2018 年第二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 6 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：董事长刘萍
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所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 17 人，持有表决权的股份总数 9,524,000 股，占公司表决权股份总数的 99.21%。

## 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

### 1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-5,056,031.43 元，为实收股本总额的 52.67%，达到实收资本总额的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,524,000 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情况。

## 三、 备查文件目录

《山东白马永诚数控机床股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日