

证券代码：430166

证券简称：一正启源

主办券商：东北证券

延安一正启源科技发展股份有限公司

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 7 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：董事长祁铁命
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《延安一正启源科技发展股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 16,390,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司《2018 年半年度报告》，截至 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额为-16,752,072.83 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 16,390,000 元的三分之一，详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,390,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《延安一正启源科技发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

延安一正启源科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日