

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：九州证券

贵州海誉科技股份有限公司 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12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：董事长李农先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 22,870,600 股，占公司有效表决权股份总数的 62.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》（公告编

号:2018-031)。

2.议案表决结果:

同意股数 22,870,600 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:

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容:

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司合并报表未分配利润累计金额-17,421,159.76 元(未经审计), 实收股本总额 36,519,895.00 元(未经审计), 未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2018-032)。

2.议案表决结果:

同意股数 22,870,600 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:

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州海誉科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日