

证券代码：834657

证券简称：名传股份

主办券商：国融证券

## 上海名传信息技术股份有限公司 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14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：曹建成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司股东大会议事规则的规定，合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,000,000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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

##### 1.议案内容：

截止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-6,105,508.28元，公司股本总额为5,000,000股。公司拟采取相关措施进行扭亏为盈。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

与会股东签字确认的《上海名传信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

上海名传信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日