

证券代码：430348

证券简称：瑞斯福

主办券商：国信证券

北京瑞斯福高新科技股份有限公司 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 13 日
- 2.会议召开地点：公司天津分公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邹焯女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 29,811,453 股，占公司表决权股份总数的 73.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据北京瑞斯福高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露的截止 2018 年 6 月 30 日的财务报表，公司未分配利润累计金额-21,439,721.38 元，公司股本总额

为 40,300,000 股。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到股本总额的三分之一时，须提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,811,453 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

1、北京瑞斯福高新科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

北京瑞斯福高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日