

证券代码：833028

证券简称：精英天成

主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司
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 17 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：董事长舒孝忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《贵州精英天成科技股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司 2017 年度经审计的财务报表及 2018 年 1-6 月未经审计的财务报表出现连

续亏损现象，截至 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额 -6,460,646.01 元，实收股本总额 10,000,000.00 元，公司未弥补的亏损已超过其实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

贵州精英天成科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日