

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

## 北京了望投资顾问股份有限公司 2018年第三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日上午10点整

2. 会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼朗姿大厦，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：董事长王蕊

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年08月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,030,846 股，占公司有效表决权股份总数的 54.64%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》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-24,810,693.69 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 33,000,000.00 元的三分之二。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》(公告编号：2018-040)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,846 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

(二) 审议通过《关于选举王影女士为公司新任董事的议案》议案。

### 1. 议案内容：

公司原董事陈保华先生因个人原因请辞，董事会提名选举王影女

士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王影女士个人简介如下：

王影女士，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京科技经营管理学院，行政管理专业，大专学历。2007年3月至2010年5月，就职于北京东方森茂商贸有限责任公司，任市场部业务员；2010年6月至今，就职于深圳市东美实业有限公司，任市场部经理；2018年5月至今，就职于深圳市东美实业有限公司北京分公司，任总经理。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对王影进行核查，经核查，王影不属于失信联合惩戒对象。

王影女士持有公司股份0股，占总股本0.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《北京了望投资顾问股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2018年9月19日