

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：国联证券

无锡安特源科技股份有限公司 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19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：许若鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-024）。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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3人，持有表决权的股份总数9,900,000股，占公司表决权股份总数的75.42%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《无锡安特源科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据无锡安特源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1-6月份半年度财务报告（未经审计），截止2018年6月30日，期末未分配利润为-8,373,040.76元，即公司未弥补亏损金额-8,373,040.76元，公司实收股本总额13,126,263.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的1/3。详见公司于2018年08月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安特源：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数9,900,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡安特源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

无锡安特源科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日