

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

## 北京天贝创通科技股份有限公司 2020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：2020年8月31日
2. 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号5层505
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 会议召集人：第二届董事会
5. 会议主持人：董事长孙东旺
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,004,244 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 说明公司其他高级管理人员列席会议的情况（不适用）。

## 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一》的议案

### 1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-4,848,590.15 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 10,004,244.00 元的三分之一。具体内容详见公司在中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《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：2020-032）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,004,244 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《北京天贝创通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日