

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司 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 12 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：蒋怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定，本次股东大会的召集合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于积极拓展市场减少公司亏损》议案

1.议案内容：

2018 年上半年公司处于商业模式探索调整阶段，并进行了成本控制，导致 2018 年上半年度亏损。截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-17,524,514.79 元，净利

润为-490,490.96元，实收资本为20,000,000.00元，公司净资产为4,056,777.11元，每股净资产为0.20元，按照《公司法》《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该2个月内召开临时股东大会。”

公司应在2018年下半年度积极探索有效的商业模式，对业务方向进行合理调整，增加收入，控制成本，减少亏损。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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

此议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京世纪微熵科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日