

证券代码：872344

证券简称：金达来

主办券商：方正证券

深圳市金达来精密科技股份有限公司

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8月31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：董事长施海堤
- 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、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数13,464,000股，占公司有效表决权股份总数的89.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止2018年6月30日，深圳市金达来精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表未分配利润金额-6,617,251.19元，公司实收股本总额为15,000,000元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。详情请见公司2018年8月

15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市金达来精密科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,464,000 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市金达来精密科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳市金达来精密科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日