

证券代码：871803 证券简称：太湖湖泊 主办券商：中邮证券

## 无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 2019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：2019年9月9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：董事长黄晓峰先生
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、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2人，持有表决权的股份

总数 1,200 万股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2019-040)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二次临时股东大会决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日