

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

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9月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场书面投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵敬

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 90,380,000 股，占公司表决权股份总数的 89.16%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

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 1/3》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 27 日披露的《唐山海清源科技股份有限公司 2020 年半年度报告》，2020 年上半年，公司实现净利润-8,091,229.19 元。截至 2020 年 6 月 30 日，资产负债表未分配利润余额为-103,246,694.95 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 101,370,000.00 元的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会”。

公司 2020 年加大技术研发力度、优化产品工艺，有效降低产品生产成本，增加产品竞争力；积极拓展新的销售区域和新的客户资源，增加收入、减少亏损；积极开拓环境工程领域业务及终端产品销售，增加收入、减少亏损；制定合理的预算，降低费用。请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 90,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《唐山海清源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

唐山海清源科技股份有限公司
董事会

2020 年 9 月 14 日