

## 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 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 5 月 25 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：董事长陈立先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 5 月 9 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告。

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》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，

持有表决权的股份 28,368,375 股，占公司股份总数的 71.97%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

#### 1.议案内容

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润金额-17,241,681.29 元,公司实收股本总额为 39,414,750.00 元,公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一。根据《公司章程》相关规定:公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时,应召开股东大会进行审议。已经第三届董事会第八次会议通过,现提请股东大会审议。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 28,368,375 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

### (二)审议通过《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容

鉴于董事周明中先生因个人原因辞去董事职务,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,经过董事会认真考

察，现提名张强先生增补为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至 2019 年 10 月 7 日。已经第三届董事会第八次会议通过，现提请股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,368,375 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 29 日