

证券代码：871527

证券简称：ST 创盈

主办券商：东莞证券

浙江创盈光电股份有限公司

2021 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：2021 年 8 月 16 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：董事长余慧女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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 7,430,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

总经理、董事会秘书、财务总监列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至2021年6月30日，公司未经审计财务报表的未分配利润-14,285,938.15元，未弥补亏损-14,285,938.15元，公司实收股本7,430,000.00元，未弥补亏损超过股本总额。

2. 议案表决结果：

同意股数7,430,000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

出席和授权出席本次股东大会的股东与本议案无关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江创盈光电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江创盈光电股份有限公司

董事会

2021年8月16日