

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

## 河北中扬科技股份有限公司

### 2021 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：2021 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长李建中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.33%。

##### （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；

其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截止到 2021 年 6 月 30 日，河北中扬科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额为-20,121,449.51 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 29,100,000.00 元的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,450,000 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%；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

河北中扬科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

河北中扬科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日