

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任学高先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,537,600 股，占公司表决权股份总数的 68.19%。

（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 3 人，董事刘云和 QUEK SENG KIM 因国外出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴元源因在外出差缺席；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

公司其他高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至2021年6月30日，华腾实业（深圳）股份公司合并报表未分配利润金额为-6,488,678.23元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额18,385,000元的三分之一。

内容详见公司于2021年8月12日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《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：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数12,537,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

三、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司2021年第一次股东大会会议决议》。

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2021年8月31日