

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

## 北京中广瑞波科技股份有限公司 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9月3日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座7层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长邵强华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数28,520,816股，占公司表决权股份总数的70.79%。

#### （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4人，董事杨志伟因工作原因缺席；
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；

公司总经理邵强华先生，副总经理朱旭东先生，肖银仙女士、财务负责人、董事会秘书刘坤先生出席了会议。

## 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三分之一的议案》

### 1、议案内容

截止 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-40,938,785.19 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 40,290,000 元的三分之一。

### 2、议案表决结果

同意股数 28,520,816 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

无。

## 三、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日