

证券代码：430657

证券简称：ST 楼兰

主办券商：开源证券

大连楼兰科技股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开地点：大连高新园区七贤岭爱贤街 10 号设计城 A 座 202 室（公司会议室）
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：田雨农
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 85,313,571 股，占公司表决权股份总数的 35.73%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司高级管理人员林峰等七人出席会议。

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》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《大连楼兰科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,313,571 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

经与会股东和记录人签字确认的 2021 年第二次临时股东大会决议。

大连楼兰科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日