

证券代码：870893

证券简称：华龙股份

主办券商：开源证券

## 北京华信龙悦科技股份有限公司 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 9 月 10 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：高彦彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，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 4 人，持有表决权的股份总数 21,300,000 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 2 人，董事杨丽莉、雷莺歌、田美林因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事高利光、尚文梅、姜璐因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理杨丽莉因工作原因未出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年上半年未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年上半年未弥补亏损超过实收股本总额，根据公司法及公司章程的规定，将本事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,300,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京华信龙悦科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日