

证券代码：836613

证券简称：强宏科技

主办券商：中原证券

## 河南强宏镁业科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：康志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,589,715 股，占公司有效表决权股份总数的 59.04%。

#### （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；

副总经理、财务负责人列席会议。

## 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：

2021年半年度报告期末，公司未经审计财务报表未分配利润-15,263,242.89元，公司实收股本34,875,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号2021-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数20,589,715股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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

《河南强宏镁业科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司

董事会

2021年9月22日