

证券代码：838928

证券简称：义众实业

主办券商：新时代证券

深圳市义众实业股份有限公司

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 16 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：童云泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 14,550,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

财务负责人参加会议。

二、议案审议情况

- 1、方案内容：审议《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》详见公司于 2021 年 8 月 30 日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)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(2021-038)
- 2、议案表决结果： 同意股数 14,550,000 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： 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

《深圳市义众实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市义众实业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日