

证券代码：837237

证券简称：锐思股份

主办券商：西部证券

## 北京锐思博通品牌管理股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长王喆
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《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。

##### （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 16,529,098 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，董事彭菲因个人原因缺席；
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；

公司总经理王浩先生、信息披露负责人高木方女士列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

### 1、议案内容

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-028)。

### 2、议案表决结果

同意股数 16,529,098 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京锐思博通品牌管理股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日