

证券代码：837402

证券简称：ST 八叶

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司

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24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：肖本河
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 67,689,128 股，占公司表决权股份总数的 65.35%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

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三分之一的议案》

1.议案内容：

公司截至 2021 年 6 月 30 日未经审计的未分配利润为-70,071,599.06 元，实收资本为 103,585,417.00 元，达到公司实收股本的三分之一，公司将采取积极措施，改善盈利能力。详见公司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）上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：

同意 67,689,128 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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

2021 年第一次临时股东大会会议决议

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日