

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司 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：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴洪亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

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 51,255,052 股，占公司有效表决权股份总数的 85.43%。

（二）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，董事叶珂因个人原因缺席；
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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司合并财务报告（未审计）未分配利润为 -63,619,541.92 元，公司实收股本为 60,000,000.00 元（另外资本公积为 65,343,886 元，归属于母公司所有者权益合计 61,724,344.08 元）。公司未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3，根据《公司章程》第四章第二节第四十六条第二款的规定，应报股东大会审议。具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《厦门美家帮科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,255,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《厦门美家帮科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日