

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司 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 10 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：顾政巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 78,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.8%。

（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 7 人，出席 6 人，董事王玮因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐悦因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《调整使用闲置资金进行委托理财额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 9 月 29 日公告的《关于调整使用闲置资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 8 月 20 日公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

北京掌上明珠科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日