

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江证券

辽宁永恒实业股份有限公司

2022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：2022年5月12日
2. 会议召开地点：居家视频会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘权烈先生
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》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

根据辽宁营口市新冠肺炎疫情防控指挥部紧急封闭式管控要求，本次会议临时改为通讯方式召开。

（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 76,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无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达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额 -48,140,034.91 元，公司未弥补亏损为 -48,140,034.91 元，公司实收资本总额为 76,000,000 元。公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

涉及关联交易，关联股东刘权烈回避表决。

备查文件目录

《辽宁永恒实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

辽宁永恒实业股份有限公司

董事会

2022年5月16日