

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司
2022 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：2022 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：朱栋梁
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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。

（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 7425240 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；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2022-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,425,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2022 年上半年权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于 2022 年上半年权益分派预案的公告》（公告编号：2022-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,425,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《公司章程变更公告》（公告编号：2022-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,425,240 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

无

三、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日