

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司

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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司办公室（上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 4 层）
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：董事会
5. 会议主持人：董事长朱滨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,512,214 股，占公司表决权股份总数的 32.33%。

（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 7 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并资产负债表中未分配利润金额为-30,979,163.63 元，公司未弥补亏损金额为 30,979,163.63 元，公司实收股本为 63,432,460.00 元，实收股本的 1/3 为 21,144,153.33 元，因此，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,214 股，占出席会议有表决股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决股份数的 0.00%。

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

《上海百傲科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日