

证券代码：870891

证券简称：泰龙互联

主办券商：天风证券

湖北泰龙互联通信股份有限公司 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9月9日
2. 会议召开地点：现场和线上会议
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：王崇顺
5. 会议主持人：王崇顺
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《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表层面，未分配利润累计金额-1,109.06 万元，公司未弥补亏损已超过实收股本 3,000.00 万元的三分之一。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过股本三分之一的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2022 年第二次临时股东大会决议》

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日