

证券代码：838664

证券简称：ST 桃花坞

主办券商：恒泰长财证券

北京桃花坞科技股份有限公司

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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东八里庄住邦 2000 商务中心 3 号楼 1609 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：董事会
5. 会议主持人：董事长彭代增
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、议案审议及表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,429,944 股，占公司表决权股份总数的 82.13%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润为 -17,264,145.49 元，未弥补亏损超过实收股本总额 7,828,944.00 元，且净资产为 -670,786.60 元，议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,656,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.97%；反对股数 773,841 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.03%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《北京桃花坞科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京桃花坞科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日