

证券代码：839453

证券简称：领跑科技

主办券商：西部证券

西安领跑芯动科技股份有限公司
2022年第三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13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：董事会
5. 会议主持人：韩东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，会议召开无需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 2 人，持有表决权的股份总数 3,931,027 股，占公司有效表决权股份总数的 69.88%。

（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；

无其他人员列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，股东大会审议了《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的报告》，公司管理层针对业绩亏损的原因和未来拟采取的措施进行了汇报。公司参会股东一致认为，公司新业务拓展是一个非常具有潜力的领域，市场空间广阔，股东支持公司在新领域的探索，认可未来的发展方向。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,931,027 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《西安领跑芯动科技股份有限公司第三次临时股东大会会议决议》

西安领跑芯动科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日