

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江证券

## 武汉湾流科技股份有限公司

### 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13日
2. 会议召开地点：武汉湾流科技股份有限公司会议室
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：周晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 22,881,379 股，占公司表决权股份总数的 81.7192%。

##### （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 2 人，监事胡侃因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案》

### 1.议案内容:

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -13,798,627.88 元，未弥补亏损金额为 13,798,627.88 元，达到公司总股本 28,000,000.00 元的三分之一以上。

### 2.议案表决结果:

同意股数 22,881,379 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉湾流科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日