

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

**捷福装备（武汉）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 14 日
2. 会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李贵生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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 29,635,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.63%。

**（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。内容详见公司于 2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,177,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.08%；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 1,457,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.92%。

公司股东武汉经开环保创业投资基金合伙企业(有限合伙)对上述事项弃权。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

### 3. 回避表决情况

无回避表决情况
---------

## 三、备查文件目录

《2022 年第二次临时股东大会决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日