

证券代码：836015

证券简称：ST 喜喜

主办券商：西部证券

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

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 14 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：董事长左贵林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司章程》的有关规定。

（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 12,545,254 股，占公司有效表决权股份总数的 56.55%。

（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 2 人，监事夏俐丽因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《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：

截至 2022 年 6 月 30 日，上海喜喜母婴护理服务股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润-70,787,396.37 元，未弥补亏损 70,787,396.37 元，公司实收股本 22,186,022.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公司于 2022 年 8 月 29 日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）发布的《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,545,254 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日