

证券代码：870924

证券简称：安卡网络

主办券商：光大证券

## 杭州安卡网络技术股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：杭州市天堂软件园 A 幢 16 楼杭州安卡网络技术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：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：杨青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州安卡网络技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,088,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.60%。

## （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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

#### 1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，杭州安卡网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-4,827,015.65 元，未弥补亏损 4,827,015.65 元，达到公司股本总额 8,000,000 元的三分之一。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.60%；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

本议案不存在回避表决情况。

### 三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

（一）杭州安卡网络技术股份有限公司《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

杭州安卡网络技术股份有限公司

董事会

2022年9月15日