

证券代码：835074

证券简称：华炘科技

主办券商：开源证券

浙江华炘科技股份有限公司

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：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：李婺罕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数24,989,750股，占公司有效表决权股份总数的99.96%。

（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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，浙江华炘科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表未分配利润-9,932,353.07 元，公司实收股本 25,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,989,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《浙江华炘科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

浙江华炘科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日