

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司

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15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：董事长陈默
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司表决权股份总数的 78.25%。

（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 1 人，董事周志锋、刘伟明、沈刚、刘雨因在外地，疫情期间减少流动缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林雪松因在外地，疫情期间减少流动

缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人王虎列席会议；

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的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为 -432,424,436.48 元，公司实收股本 168,692,542.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

报告内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《墨麟股份：关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《深圳墨麟科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会》

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日