

证券代码：870851

证券简称：共享伟业
券

主办券商：开源证

大连共享伟业科技股份有限公司
2022 年第一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：黄菊贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 1105.7667 万股，占公司表决权股份总数的 73.7177%。

（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；

4. 公司高管列席会议。

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二的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表的累计未分配利润（未审计）金额为 -14,719,497.01 元，公司实收股本总额为 15,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之二。具体详见公司 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 1105.7667 万股，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

经与会股东签字的《大连共享伟业科技股份有限公司 2022 年第次一临时股东大会决议》

大连共享伟业科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日