

证券代码：831322

证券简称：朗悦科技

主办券商：南京证券

**北京朗悦科技股份有限公司**  
**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 16 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 其他方式投票为通过视频方式参会并投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周向帅
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、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 18,400,100 股，占公司表决权股份总数的 84.21%。

**（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 4 人，董事臧存智因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周峰华、程吉因疫情缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议的情况：不适用。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司未弥补亏损超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，公司未经审计未分配利润累计金额-11,903,317.71 元，实收股本总额 21,850,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于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：2022-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,100 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

《北京朗悦科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

北京朗悦科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日