

证券代码：838203

证券简称：ST 基骏

主办券商：招商证券

江西基骏科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区国际企业中心 A3 栋 2 楼会议室
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：邱靖燊
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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批注或履行必要的程序。

（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 15,493,157 股，占公司表决权股份总数的 77.4658%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022年半年度报告》的议案

1、议案内容

公司根据实际经营情况，编制了《2022年半年度报告》，请审议

2、议案表决结果

赞成票 15,493,157 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案

1、议案内容

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-31,536,624.01 元，净资产为-7,765,999.16 元，未弥补亏损超过实收股本总额 20,000,000 元且净资产为负

2、议案表决结果

赞成票 15,493,157 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、回避表决情况

三、本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

四、备查文件目录

2022 年第三次临时股东大会决议

江西基骏科技股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 20 日