

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

上海微企信息技术股份有限公司 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：上海市普陀区大渡河路168弄31号E栋7楼公司会议室
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：董事长顾立庭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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10,426,030股，占公司有效表决权股份总数的33.9988%。

（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，董事贾惟婷、王鲲、周晟、陈琛因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事赵凯、陈佳玉因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议。

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三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润为 -11,204,543.70 元，公司实收股本为 30,665,880.00，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海微企信息技术股份有限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：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,426,030 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《上海微企信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日