

证券代码：836286

证券简称：ST 兴远

主办券商：申万宏

源承销保荐

兴远聚润科技（北京）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：会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频参会
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高建平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 17,852,016 股，占公司有表决权股份总数的 55.3136%。

（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；
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；

出席本次会议的还有公司部分高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《兴远聚润科技（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2022-029。

2. 议案表决结果：同意股数 17,852,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

兴远聚润科技（北京）股份有限公司《2022 年第三次临时股东大会决议》

兴远聚润科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日