

证券代码：831156

证券简称：浩祯股份

主办券商：东吴证券

**上海浩祯文化发展股份有限公司**  
**2022 年第二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
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨智华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、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 5 人，持有表决权的股份总数 6,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

**（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表扣除非经常性损益后的净利润为-3,077,459.71 元，未分配利润累计金额为-11,040,877.89 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,999,000 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的 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海浩祯文化发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海浩祯文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日