

证券代码：836033

证券简称：元潮科技

主办券商：国融证券

湖北元潮科技股份有限公司

2022年第一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：董事会
5. 会议主持人：李立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,043,599 股，占公司表决权股份总数的 32.40%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于湖北元潮科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，湖北元潮科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额为-20,975,202.13 元，公司未弥补亏损金额-20,975,202.13 元，公司实收股本 31,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,043,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《湖北元潮科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》

湖北元潮科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日