

证券代码：873318

证券简称：星宇化工

主办券商：山西证券

山西星宇化工科技股份有限公司
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 20 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：王应玉
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 2 人，持有表决权的股份总数 25,180,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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、无其他参会人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

根据 2022 年半年度公司财务报告，截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为-50,386,607.10 元，公司实收股本总额 25,180,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于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：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,180,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构,公司拟对现行的部分条款进行修订。具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《山西星宇化工科技股份有限公司关于修订公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,180,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西星宇化工科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

山西星宇化工科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日