

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证

券

北京莱特九州技术服务股份有限公司

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22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：范红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2022年第二次临时股东大会，本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《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10人，持有表决权的股份总数19,000,000股，占公司表决权股份总数的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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露负责人范红女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-19,837,071.53 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 19,000,000.00 元的 1/3，即 6,333,333.33 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 22 日