

证券代码：837384

证券简称：ST 民大

主办券商：国融证券

内蒙古民大商贸股份有限公司
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 21 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：王燕娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,250,000 股，占公司表决权股份总数的 75%。

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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润累计为 -7,585,103.12 元，未弥补亏损-7,585,103.12 元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额 15,000,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《内蒙古民大商贸股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

内蒙古民大商贸股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日