

证券代码：831843

证券简称：汇能科技

主办券商：中原证券

**大连汇能科技股份有限公司**  
**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 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：公司董事会
5. 会议主持人：徐昶斗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 2,735,646 股，占公司表决权股份总数的 51.62%。

**（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；

公司高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2022-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,735,646 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### 一、《大连汇能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

大连汇能科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日