

证券代码：838537

证券简称：中钢电商

主办券商：中信建投

中钢银通电子商务股份有限公司 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27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：董事长金天安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,667,000 股，占公司表决权股份总数的 90.48%。

（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；

公司财务负责人郑雯女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈未弥补亏损超实收股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

详情请查看公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢银通电子商务股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,667,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中钢银通电子商务股份有限公司第三次临时股东大会决议》

中钢银通电子商务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日