

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

广东光晟物联股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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 13 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂高新区科苑三路 6 号旭日科技园工商中心 E 幢东座 6 楼会议室。
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：董事长岑自健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2022-035），

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需其他部门审批或者履行必要程序。

（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 21,906,000 股，占公司表决权股份总数的 81.40%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1、议案内容：根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 6 日出具的审计报告，2021 年末公司累计未分配利润-78,678,750.11 元（合并报表）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本的总额。公司 2022 年 1-6 月未经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为-2,336,345.11 元，截至 2022 年 6 月 30 日未经审计的归属于挂牌公司股东的未分配利润为-81,015,095.22 元。公司未弥补亏损超过实收股本的总额。

2、表决情况：同意票数 21,906,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东光晟物联股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

广东光晟物联股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日