

证券代码：872233

证券简称：高桥科技

主办券商：东北证券

武汉智汇高桥科技股份有限公司

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12日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长高亚伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,879,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9996%。

（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超过实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

根据公司 2022 年半年度财务报表，截止 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为-12,208,699.29 元，公司实收股本总额 23,880,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,879,900 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%。

三、备查文件目录

《武汉智汇高桥科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

武汉智汇高桥科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日