

证券代码：832108

证券简称：ST 亨达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 亨达科技集团股份有限公司

### 2022 年第一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 11 月 4 日
2. 会议召开地点：贵州省贵阳市南明区花果园 R-1 区财富广场 7 号楼 34 楼公司会议室
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：董事长连灶华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,525,000 股，占公司表决权股份总数的 58.2922%。

##### （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；

4. 公司在任高管 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 10 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-033。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,525,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

《亨达科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

亨达科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日