

证券代码：832657

证券简称：ST 光合集

主办券商：光大证券

光合新兴产业控股集团股份有限公司

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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：济南市历城区二环东路 2277 号金桥国际大厦 1 号楼 6 层公司会议室
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：董事长王明荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，召开 2022 年第二次临时股东大会，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 45,727,938 股，占公司表决权股份总数的 60.28%。

（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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、案审议情况

一、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负》

1、议案内容：截至 2022 年 6 月 30 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为-268,504,931.30 元，公司股本是 75,862,962.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的净资产为负。详见公司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）发布与本议案有关的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-050）

2、议案审议结果：同意股份 45,727,938 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：无

三、备查文件目录

《光合新兴产业控股集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

光合新兴产业控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日