

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

广东长旺财务股份有限公司
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 16 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：谢瑜女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 251.42 万股，占公司表决权股份总数的 14.8945%。

（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 4 人，董事颜舜雄因个人原因缺席；
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；

4.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》的议案

1. 议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-17,822,265.58 元，公司股本 16,880,000.00，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。出现的原因主要为公司之前年度计提大额减值损失使得亏损累计导致。公司将继续追讨欠款；优化人员配置，提高组织运行效率，与业务调整同步推进人员优化调整；未来公司将根据公司战略规划，进一步加强收入与成本管理，拓展销售进一步扩大市场份额，通过多渠道优化成本费用结构。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 251.42 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东长旺财务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东长旺财务股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日