

证券代码：834578

证券简称：锐正股份

主办券商：开源证券

广州锐正知识产权服务股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日
- 会议召开地点：广东省广州市越秀区东风中路 418 号 2702 房公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：梁汉基
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《广州锐正知识产权服务股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。

(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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年未弥补亏损超过实收股本三分之一》

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司实收股本 10,000,000.00 元，未分配利润 -9472535.45 元（未经审计），累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州锐正知识产权服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日