

证券代码：430434

证券简称：万泉河

主办券商：东吴证券

深圳市万泉河科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 D 座 10 层 1005、1006 单元。
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：董事长王亮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 31,921,156 股，占公司表决权股份总数的 71.4606%。

（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；
无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表净利润-1,353,654.47 元(未经审计)，未分配利润累计金额为-25,599,522.47 元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,921,156 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

无。

(二) 审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

经查，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王亮先生于 2023 年 1 月 1 日截止至 2023 年 8 月 10 日期间，因个人原因向公司借款累计发生额共计 1,026,000.00 元，详情如下：

深圳市万泉河科技股份有限公司

非经营性资金占用往来情况汇总表

起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 10 日

单位：元

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	2023年1月1日至2023年8月10日占用资金余额	2023年1月1日至2023年8月10日占用资金累计发生金额	2023年1月1日至2023年8月10日占用资金累计偿还金额	截至2023年6月30日占用资金余额	截至2023年8月10日占用资金余额	占用性质
王亮	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	-	1,026,000.00	1,026,000.00	901,000.00		非经营性占用
合计		-	1,026,000.00	1,026,000.00	901,000.00		

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，构成资金占用，上述借款已于2023年8月10日全部归还。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,361,627 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

董事长王亮先生为关联方，回避表决此项议案。

三、备查文件目录

《深圳市万泉河科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司

董事会

2023年9月1日