

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

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：公司二楼会议室
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：董事长李军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 10 人，持有表决权的股份总数 28,082,707 股，占公司表决权股份总数的 81.6028%。

（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 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二时，应召开股东大会进行审议。
2. 议案表决结果：同意股数 28,082,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《银川艾尼工业科技开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）股权登记日的股东名册；

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日