

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 4 日
2. 会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层
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：张贞喆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,980,700 股，占公司表决权股份总数的 23.69%。

（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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年上半年财务报表显示，2023 年上半年末公司未分配利润为【-14,068,876.87】元，未弥补亏损达到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 3,980,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日