

证券代码：872444

证券简称：浩鸿达

主办券商：申万宏源承销保荐

北京浩鸿达科技发展股份公司
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：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：董事长张桂兰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 10,192,900 股，占公司表决权股份总数的 92.66%。

（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. 高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的公告》公告编号：2023-026。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,192,900 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，不适用回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字并加盖公章的《北京浩鸿达科技发展股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京浩鸿达科技发展股份公司

董事会

2023 年 9 月 4 日