

证券代码：836073 证券简称：时代正邦 主办券商：申万宏源承销保荐

北京时代正邦科技股份有限公司  
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 5 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：姜伟斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,926,100 股，占公司表决权股份总数的 52.80%。

(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，董事何云峰、姜伟强、张维宁、杨建国因个人工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事陈建阳、王晓龙、马守臣因个人工作

原因缺席：

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《关于公司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：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-20,000,510.23 元，公司股本 11,224,000 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的 1/3。出现未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 的原因主要为公司之前年度亏损累积导致。公司将继续剥离低效、亏损的业务模块，聚焦盈利业务，提升产品竞争力，提高组织运行效率，积极拓展销售市场，加强收入成本管理，促进企业高质量发展。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,926,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京时代正邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日