

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司

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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长侯鲁民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,464,278 股，占公司表决权股份总数的 59.98%。

（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 2 人，监事闫月因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

报告就公司 2023 年上半年的经营情况、内部治理情况、股本变动情况以及目前所面临的市场环境如何应对等进行了详细分析和说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 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：

根据公司财务报表数据显示，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-89,273,563.69 元，公司实收股本 104,141,930.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 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

三、备查文件目录

北科光大公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月6日