

证券代码：839759

证券简称：华冶科技
券

主办券商：国融证

江苏华冶科技股份有限公司

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 6 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：董事长王茂庭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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 11 人，持有表决权的股份总数 33,594,000.00 股，占公司表决权股份总数的 96.21%。

（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；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江苏华冶科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本 总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 06 月 30 日，江苏华冶科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-42,726,320.23 元，公司未弥补亏损金额-42,726,320.23 元，公司实收股本 34,917,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,594,000.00 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

《江苏华冶科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏华冶科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日