

证券代码：870825

证券简称：惠锋新科

主办券商：东兴证券

成都惠锋新材料科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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：成都惠锋智造科技有限公司会议室。
- 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：陈萍女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2023 年 8 月 18 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合信息披露细则规定的通知形式。由此，本次股东大会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，所作决议合法有效。

（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 20,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9952%。

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 6 人，列席 3 人，董事郭和惠、高抒旻、尹丁因在外地缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李德勇、张必鸿因外地学习缺席；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

经公司财务报表编制反映（未审计），截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-12,165,479.41 元，公司实收股本为 21,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《成都惠锋新材料科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收资本三分之一的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,999,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都惠锋新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

成都惠锋新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日