

证券代码：872493

证券简称：ST 智吃

主办券商：开源证券

北京智吃健康科技股份有限公司
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 8 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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：李婺罕先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,535,600 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

（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. 公司信息披露事务负责人李婺罕列席会议；

其他高级管理人员没有列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议《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：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计未弥补亏损为 6,494,735.51 元，未弥补亏损已超过实收股本。

2.议案表决结果：

同意股数 5,535,600 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%；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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

北京智吃健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

北京智吃健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日