

证券代码：870659

证券简称：ST 灿越

主办券商：首创证券

杭州灿越网络科技有限公司

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 7 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：吴建勋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,527,370.00 股，占公司表决权股份总数的 85.75%。

（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列席会议；

公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 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：

详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《未弥补亏损达是受股份总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,527,370.00 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州灿越网络科技有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

杭州灿越网络科技有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日