

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：天风证券

北京九恒星科技股份有限公司
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 8 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 20 层公司会议室
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：解洪波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 139,694,777 股，占公司表决权股份总数的 46.58%。

(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 4 人，董事王保民因个人工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事朱克实因个人工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管董事会秘书郭超群、财务负责人高大川列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,794,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.06%；反对股数 6,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京九恒星科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日