

证券代码：830778

证券简称：博思堂

主办券商：平安证券

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

2023 年第三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 11 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区华富街道田面社区深南中路 4018 号设计之都 11 栋二层 A 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：郑迎九
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的议案已于 2023 年 8 月 24 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 29,997,001 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 7 人，列席 7 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1、议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润累计金额为 -30,760,265.77 元，公司实收股本为 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司于 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的《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-045）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

1. 《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日