

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司

2023 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日
- 会议召开地点：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李剑波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会已于 2023 年 8 月 22 日以公告形式通知全体股东(公告编号:2023-044)，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,722,659 股，占公司表决权股份总数的 60.7009%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席了会议。

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，公司未分配利润-30,019,274.18 元，公司股本 52,260,600.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2023-043）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,722,659 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日