

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司  
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 7 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗灿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相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 6 人，持有表决权的股份总数 15,424,713 股，占公司有效表决权股份总数的 86.8298%。

(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 6 人，列席 6 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；

公司原董事会秘书已辞职，现由董事长罗灿代行相关职责。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的未分配利润累计金额为-72,028,238.79 元，公司实收股本总额为 17,764,307.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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

无

## 三、备查文件目录

《北京灿和兄弟科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日