

证券代码：836613

证券简称：强宏科技

主办券商：中原证券

## 河南强宏镁业科技股份有限公司

### 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 9 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：康志强
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 8 人，持有表决权的股份总数 20,619,715 股，占公司表决权股份总数的 59.12%。

##### （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. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、财务负责人列席会议。

#### 二、议案审议情况

审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润-25,198,668.86 元，公司实收股本 34,875,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之二。2023 年 1-6 月，公司实现营业收入为 3,291,398.62 元，营业利润为-2,538,757.14 元，归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,346,460.89 元，公司经营持续亏损。

2.议案表决结果：

同意股数 20,619,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南强宏镁业科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日