

证券代码：873318

证券简称：星宇化工

主办券商：山西证券

山西星宇化工科技股份有限公司  
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 11 日
2. 会议召开地点：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：王应玉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 25,180,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.无其他参会人员。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2023 年半年度公司财务报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为-58,839,338.48 元，公司实收股本总额 25,180,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告(公告编号：2023-024)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山西星宇化工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

山西星宇化工科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日