

证券代码：837912

证券简称：ST 龙席

主办券商：中金公司

杭州龙席网络科技有限公司

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：董事长徐炜
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了 2023 年第二次临时股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,602,199 股，占公司有表决权股份总数的 72.65%。

（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；
- 公司全体高管列席会议。

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且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表中未分配利润金额 -25,429,107.93 元，净资产金额 -4,366,263.65 元，公司实收股本总额 20,100,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-30）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,602,199 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《杭州龙席网络科技有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

杭州龙席网络科技有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日