

证券代码：834643

证券简称：ST 豹风

主办券商：东吴证券

深圳市豹风网络股份有限公司
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 8 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长沈练
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 22,374,285 股，占公司有效表决权股份总数的 69.9448%。

(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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额且净资产为负》议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-69,832,016.31 元，公司实收股本为 31,988,484 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额，净资产为 -2,919,225.17 元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,374,285 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

该事项不存在关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市豹风网络股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市豹风网络股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日