

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：国都证券

## 杭州智诺科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频投票现场和通讯相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王增楸
- 召开情况合法合规性说明：

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

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,796,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.52%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事虞晓江、徐凯、陈丽红因个人原因缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事于小光、张文毅因个人原因缺席；
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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

### 1. 议案内容：

根据 2023 年半年度财务报表(数据未经审计)，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润金额为-12,189.56 万元，公司股本总额为 14,820 万元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,796,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.52%；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

《杭州智诺科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

杭州智诺科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日