

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

2023 年第三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 12 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：董事长梁念喜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司章程等法律法规及规范性文件的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20000000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司信息披露事务负责人及高管列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截止到 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-8,349,977.69 元，公司未弥补亏损达实收资本 20,000,000.00 元的三分之一以上。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日