

证券代码：834800

证券简称：海州行

主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 13 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：汪科录
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 6,249,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

（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；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，北京海州行科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-6,622,339.72 元，公司实收股本总额 6,250,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额，且股东权益合计为-13,298.98 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,249,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京海州行科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京海州行科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日