

证券代码：832042

证券简称：高健实业
券

主办券商：安信证

深圳市高健实业股份有限公司

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：董事会
5. 会议主持人：吕冰董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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 10,849,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9991%。

（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 3 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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累计为 -8,517,195.67 元，未弥补亏损-8,517,195.67 元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额 10,850,000.00 元的三分之一。

公司已于 2023 年 8 月 29 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）披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,849,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日