

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）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 13 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长周贺先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所做决议合法有效。

（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 8,089,130 股，占公司表决权股份总数的 73.54%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 公司其他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实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润-65,378,163.11 元，公司实收股本 11,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2.议案表决结果：

同意股数【8,089,130】，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》进行修订，细化股东大会、董事会关于交易的审批权限。

2.议案表决结果：

同意股数【8,089,130】，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日