

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份  
券

主办券商：开源证

## 深圳墨麟科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 14 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：董旭辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司表决权股份总数的 78.25%。

##### （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 0 人，董事陈默、周志锋、刘伟明、沈刚、刘雨因在外地缺席；

2. 公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事陈昊鹏因在外地缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 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为 -448,314,798.64 元，公司未弥补亏损金额-448,314,798.64 元，公司实收股本 168,692,542.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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

本议案不涉及回避表决

## 三、备查文件目录

《深圳墨麟科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日