

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司

2023 年第四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：四川省成都市双流区新通大道 777 号时尚嘉里 5-2-101
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：成都紫极伟业科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长翟永明
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5,000,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席情况：无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润-2,212,534.60 元，公司未弥补亏损-2,212,534.60 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《成都紫极伟业科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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情况。

三、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日