

证券代码：873355

证券简称：昕艺程

主办券商：开源证券

厦门昕艺程文化科技股份有限公司
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 12 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：董事长刘心虔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 20,802,450 股，占公司表决权股份总数的 73.62%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《厦门昕艺程文化科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门昕艺程文化科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2022-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,802,450 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

该议案不涉及关联回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司最新财务报表（未经审计），截止 2023 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润为-29,157,374.21，公司实收股本总额为 28,256,400.00，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,802,450 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

该议案不涉及关联回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门昕艺程文化科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

厦门昕艺程文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日