

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座 901 公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长范坤芳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 35,354,600 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告，截止 2023 年 6 月 30 日，北京平治东方科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额 -36,654,529.16 元，公司未弥补亏损超实收股本总额 35,354,600 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,354,600 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《北京平治东方科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京平治东方科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日