

证券代码：834492 证券简称：ST 凯莱特 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯莱特科技股份有限公司  
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 15 日
2. 会议召开地点：凯莱特会议室
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：杨凯
6. 召开情况合法合规性说明：

深圳市凯莱特科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 699 万股，占公司有效表决权股份总数的 69.90%。

(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；  
公司董事会秘书杜善花列席会议。

## 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：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度未经审计合并报表未分配利润累计金额为-15,715,634.03 元，公司股本总额为 10,000,000 股。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 699 万股，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

无

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市凯莱特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市凯莱特科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日