

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

## 云南瑞博检测技术股份有限公司

### 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：公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长高俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及公司章程的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,483,749 股，占公司表决权股份总数的 81.69%。

##### （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 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

#### 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 -9,655,666.66 元，公司实收股本为 11,610,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于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 2023-043）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

云南瑞博检测技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议。

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日