

证券代码：833496

证券简称：华安新材

主办券商：国都证券

## 黑龙江林海华安新材料股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 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：张济民
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法 有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 48,155,000 股，占公司表决权股份总数的 70.62%。

##### （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；  
公司总经理、财务负责人列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，根据公司财务报表（未经审计），公司未分配利润为-28,888,551.97 元，未弥补亏损 28,888,551.97 元超过实收资本总额 68,190,000 元的 1/3，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,155,000 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

无

## 三、备查文件目录

《黑龙江林海华安新材料股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日