

证券代码：835074

证券简称：华炘科技

主办券商：开源证券

## 浙江华炘科技股份有限公司

### 2023年第二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：现场
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：李婺罕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 24,989,750 股，占公司有效表决权股份总数的 99.96%。

##### （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；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

#### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，浙江华旻科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表未分配利润-10,975,314.15 元，公司实收股本 25,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,989,750 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，不存在回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《浙江华旻科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江华旻科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日