

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

北京彩讯科技股份有限公司
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：北京市海淀区上地五街5号四层404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：董事长齐国亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。

（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9,139,630股，占公司有效表决权股份总数的22.75%。

（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3人，董事黄浩东、钟行健因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事邱志强因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

注：董事钟行健2023年8月31日辞职，董事会成员低于法定人数，在改选

新的董事就任前，钟行健仍履行董事职务。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台上披露的 2023-035 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,139,630 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

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

北京彩讯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日