

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司
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：董事长张勇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。本次股东大会会议召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 55,365,355 股，占公司表决权股份总数的 47.41%。

（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 6 人，列席 3 人，董事张光、吴穷、王超栋因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何平、汪静因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超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，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,365,355 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

各股东不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日