

证券代码：871294

证券简称：天方科技

主办券商：财信证券

浙江天方科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长戚建华
- 召开情况合法合规性说明：

本公司董事会保证会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 22 人，持有表决权的股份总数 65,457,420 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过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，浙江天方科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表显示未分配利润累积金额-7,863.05 万元，未弥补亏损为 7,863.05 万元，占实收股本总额 65,457,420 元的 120.12%，已超三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一，应当提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

（一）《浙江天方科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江天方科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日