

证券代码：870820 证券简称：经纬智能主办券商：国融证券

深圳市经纬智能科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 16 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：董事长李开锦先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

(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 10,703,050 股，占公司表决权股份总数的 74.85%。

(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 4 人，董事林永森因工作繁忙缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超公司实收股本总额的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司营业收入为 4,570,522.61 元，净利润为 -377,424.80 元，未经审计的 2023 年半年度财务报表未分配利润累计金额为 -22,324,912.70 元，公司实收股本为 14,300,000.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2023-056)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,703,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市经纬智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市经纬智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日