

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司
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 18 日
2. 会议召开地点：北京灏域科技股份有限公司会议室
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：吴永强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 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

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他出席人员

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的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，北京灏域科技股份有限公司未经审计合并报表未分配利润累计金额-7,135,232.47 元，公司股本总额为 6,000,000 股，公司未弥补的亏损已达到实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京灏域科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《北京灏域科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日