

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程股份有限公司  
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：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：董事长于明亮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 19,300,000 股，占公司表决权股份总数的 85.97%。

(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；

4. 公司其它高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年半年度报告》。半年报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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东鑫运通市政工程股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,300,000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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

### （二）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》

#### 1. 议案内容：

截至2023年6月30日，公司财务报表未分配利润累计金额-12,293,747.54元，超过公司股本总额22,540,000元的三分之一。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（www.neeq.com.cn）上披露的《山东鑫运通市政工程股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,300,000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

本议案不涉及股东回避事项, 无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《山东鑫运通市政工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日