

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：中山证券

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

2023 年第五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：福州市长乐区大数据产业园研发 3 期 12 号楼公司 215 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：颜玉山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，直接持有表决权股数 4,732,713 股，接受白晓莉委托 2,465,562 股，接受王兴亮委托 757,814 股，合计代表表决权的股份总数 7,956,089 股，占公司表决权股份总数的 72.33%。

(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《公司关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,956,089 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

《厦门自然盛景数字科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日