

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

立晶高科（江苏）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 19 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：徐百艳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 1 人，持有表决权的股份总数 11,417,265 股，占公司有效表决权股份总数的 64.01%。

（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；

4.公司总经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》

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为-16,812,200.26元，公司实收股本为17,837,388.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二。

具体内容详见公司于2023年8月30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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,417,265 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

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 与会股东签字确认的《立晶高科（江苏）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

立晶高科（江苏）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日