

证券代码：839253

证券简称：红霖股份

主办券商：招商证券

济南红霖实业股份有限公司

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：刘建晖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 股，占公司表决权股份总数的 50%。

(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 3 人，董事侯平、张水兴因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高晓、张雷因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理刘建晖先生、财务负责人兼董事会秘书张丛丛女士出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额 16,559,648.33 元，公司实收股本 23,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《济南红霖实业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：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《济南红霖实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

济南红霖实业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日