

证券代码：836033

证券简称：元潮科技

主办券商：国融证券

湖北元潮科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：李立
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 9,986,671 股，占公司表决权股份总数的 32.22%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于湖北元潮科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，湖北元潮科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额为-21,110,544.06 元，公司未弥补亏损金额-21,110,544.06 元，公司实收股本 31,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,986,671 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

本案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《公司投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务拓展需要，拟投资设立 1 家全资子公司，公司名字拟定为大庆元潮石油化工有限公司，注册资本拟为 3000 万元人民币，注册地址拟为中国大庆市杜尔伯特县德力戈尔工业园区内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,986,671 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

本案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖北元潮科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

湖北元潮科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日