

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

北京莱特九州技术服务股份有限公司

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 22 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：范红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会，本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《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 10 人，持有表决权的股份总数 18,107,120 股，占公司表决权股份总数的 95.30%。

（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；

公司信息披露负责人范红女士出席了本次会议。

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的公告》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-19,607,295.95 元，未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,107,120 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 0.00%；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

无

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日