

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司
2023 年第二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：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长张敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,930,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.44%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

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一的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年半年度未经审计财务报表反映，截至 2023 年 6 月 30 日公司未经审计合并报表未分配利润金额为-24,861,565.17 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 56,400,000.00 元的三分之一。详细内容见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东菲达电力科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,930,000 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

无。

三、备查文件目录

(一)《山东菲达电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日