

证券代码：834802

证券简称：宝贝格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司  
2023 年第三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 10 月 13 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：董事王湘女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 34,907,133 股，占公司表决权股份总数的 30.1917%。

#### （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，董事张天天、闵蕊因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事董宏伟、刘霖因个人原因缺席；
3. 公司代理信息披露事务负责人未列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损 96,971,903.98 元，公司股本总额 115,618,422 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,907,133 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日