

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源

承销保荐

北京英堡龙科技股份有限公司

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：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：郭彩霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：截至 2023 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-4,766,067.93 元，公司实收股本 12,000,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：同意股数 12,000,000 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. 回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日