

证券代码：872606

证券简称：大陆康腾

主办券商：首创证券

北京大陆康腾科技股份有限公司
2024 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：2024 年 8 月 15 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：董事会
- 会议主持人：董事长陈阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 10,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书张得翼出席本次会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《公司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：详见公司 2024 年 7 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 表决结果：同意股份数为 1092 万股，占出席会议无关联表决权股份的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

三、备查文件目录

《北京大陆康腾科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京大陆康腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日