

证券代码：870851

证券简称：共享伟业

主办券商：开源证

券

大连共享伟业科技股份有限公司

2024 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：2024 年 8 月 18 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：黄菊贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 11,440,778 股，占公司有表决权股份总数的 76.272%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议

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的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。（公告编号：2024-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,440,778 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事任免的公告》

1. 议案内容：

因公司内部治理与安排任命张华锋先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

因内部工作调动，免去元冬云女士的董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,440,778 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张华 锋	董事	任职	2024 年 8 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
元冬 云	董事	离职	2024 年 8 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大连共享伟业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

大连共享伟业科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日