

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

## 合肥海明科技股份有限公司

## 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26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：董事长王青松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 其他高级管理人员列席会议：

总经理王青松、财务负责人吴春燕列席会议。

## 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二的议案》

#### 1. 议案内容：

截至2024年6月30日，合肥海明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度合并报表未分配利润累计金额-8,389,006.82元（数据未经审计），公司未弥补亏损已超过实收股本10,000,000.00元的三分之二。详见公司于2024年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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、备查文件目录

《合肥海明科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日