

证券代码：872493

证券简称：智吃科技

主办券商：开源证券

北京智吃健康科技股份有限公司

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 27 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：马玮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 5,535,600 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

(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；

其他高级管理人员没有列席股东大会。

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：

公司未分配利润累计金额-6,542,915.87 元，而公司实收股本为 5,535,700.00 元，未弥补亏损已超过实收股本。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：坚持盈利导向，优化产品结构，加大技术创新，提升产品质量，提高运营效率，严格管控成本费用，积极拓展新业务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京智吃健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京智吃健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日