

证券代码：833906

证券简称：晏顺股份

主办券商：金圆统一证券

## 广州晏顺科技股份有限公司

## 2024年第三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29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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张秀华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 8,796,800 股，占公司表决权股份总数的 95.1005%。

## (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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润金额为 -14,187,898.58 元，超公司实收股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-040）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州晏顺科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广州晏顺科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日