

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

## 上海清鹤科技股份有限公司

## 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 30 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室
- 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：董事长叶德建
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 40,238,098 股，占公司表决权股份总数的 62.25%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》(公告编号：2024-026)

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,238,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

## 三、备查文件目录

《上海清鹤科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日