

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

2024年第五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9月2日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 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：董事长刘秀英女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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5人，持有表决权的股份总数10,240,000股，占公司有效表决权股份总数的94.8148%。

(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；

总经理和财务总监列席本次会议

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一〉》的议案

1. 议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司合并财务报表未分配利润累计金额-4,442,319.63 元，超过公司股本总额 10,800,000 元的三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-037）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日