

证券代码：835074

证券简称：ST 华烁

主办券商：开源证券

## 浙江华烁科技股份有限公司

## 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 9 月 2 日
- 会议召开地点：公司临时会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李婺罕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,912,050 股，占公司表决权股份总数的 95.65%。

## (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 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

#### 1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，浙江华炘科技股份有限公司未经审计的合并财务报表未分配利润-10,386,653.23 元，公司实收股本 25,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,912,050 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，不存在回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

浙江华炘科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

浙江华炘科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日