

证券代码：870356

证券简称：司巴克

主办券商：东吴证券

苏州司巴克科技股份有限公司
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9月5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：董事长袁亚旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《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 1 人，持有表决权的股份总数 4,999,700 股，占公司表决权股份总数的 99.994%。

（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；

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的三分之一议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计未分配利润累计金额为-2,510,717.84 元，公司实收股本总额为 5,000,000 元，未弥补亏损已超过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 4,999,700 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州司巴克自动化设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州司巴克科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日