

证券代码：831322

证券简称：朗悦科技

主办券商：南京证券

北京朗悦科技股份有限公司

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 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：周向帅
- 召开情况合法合规性说明：

公司已经于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次大会的通知公告。本次临时股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 18,400,100 股，占公司表决权股份总数的 84.211%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计未分配利润累计金额-21,321,640.82 元，实收股本总额 21,850,000.00 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 18,400,100 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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京朗悦科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日