

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

苏州攀特电陶科技股份有限公司

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：江苏省昆山市开发区昆嘉路385号苏州攀特电陶科技股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：潘铁政
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人，持有表决权的股份总数48,887,630股，占公司有效表决权股份总数的68.59%。

(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4人，董事徐杨醉因出差缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事叶薇因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员潘栋超、宗伟华、徐梅华列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司未弥补亏损金额超过股本总额议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年半年度未经审计财务报表显示亏损，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计余额为 -78,728,192.52 元，未弥补亏损金额已超过公司股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,887,630 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日