

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司
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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王安双女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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6人，持有表决权的股份总数24,947,302股，占公司有表决权股份总数的93.12%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

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的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 6 月 30 日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的事项进行审议。

议案内容详见 2024 年 8 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,947,302 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡金田元丰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日