

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

山谷网安科技股份有限公司

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 6 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：谷晶中
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 11 人，持有表决权的股份总数 52,947,640 股，占公司表决权股份总数的 92.07%。

(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 6 人，列席 5 人，董事孙魁因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，山谷网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额-51,810,730.36 元，公司实收股本为 57,508,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二。公司将根据战略规划，充分整合资源，加大市场拓展力度，进一步提升产品的市场竞争力；持续合理控制成本费用；进一步加强内部管理，优化人员结构，提高个人的效率，严格合理地控制成本支出，以降低经营成本，做好开源节流，提高公司盈利能力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,201,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.70%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,746,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.30%。

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

山谷网安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日