

证券代码：871373

证券简称：威麦云健

主办券商：开源证券

## 广州威麦云健网络科技股份有限公司

## 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：公司董事会
- 会议主持人：王奕壮先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议流程符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,407,009 股，占公司表决权股份总数的 89.45%。

## (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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

## 二、议案审议情况

审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容

本议案具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州威麦云健网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-022）。

### 2.议案表决结果

同意股数47,407,009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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 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

《广州威麦云健网络科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

广州威麦云健网络科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日