

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

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：曾春平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合，《公司法》等有关法律法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 31,711,902 股，占公司有效表决权股份总数的 63.2215%。

（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 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的公告》公告编号 2024-021

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,711,902 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日