

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司
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 9 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：公司董事长杨放光先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了 2024 年第二次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 49,936,368.00 股，占公司表决权股份总数的 44.51%。

（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；
- 公司董事会秘书、财务负责人王斌出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年半年报未弥补亏损超实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,936,368.00 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，与会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

北京星和众工设备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日