

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份
券

主办券商：开源证

深圳墨麟科技股份有限公司

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 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：董事长陈默
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司表决权股份总数的 78.25%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事周志锋、沈刚、王自强、陈军因在外地缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王远航、张韬、陈昊鹏因在外地缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈默先生、周志锋先生、王自强先生、沈刚先生、陈军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。公司第四届董事会董事候选人中陈默先生、周志锋先生、沈刚先生连选连任，王自强先生、陈军先生为新提名董事。在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。

以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《墨麟股份：董事换届公告》（公告编号：2024-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名王远航女士、张韬先生为公司第四届监事会监事候选人，

选举的股东代表监事将与职工代表监事陈昊鹏先生共同组成第四届监事会，任职期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就职前，第三届监事会成员将继续履行相应职责。

以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《墨麟股份：监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为 -453,163,297.50 元，公司未弥补亏损金额 453,163,297.50 元，公司实收股本 168,692,542.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

具体详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《墨麟股份：未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈默	董事	任职	2024年9月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周志锋	董事	任职	2024年9月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈刚	董事	任职	2024年9月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王自强	董事	任职	2024年9月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈军	董事	任职	2024年9月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王远航	监事	任职	2024年9月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张韬	监事	任职	2024年9月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳墨麟科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

深圳墨麟科技股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 9 日