

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司
2024 年第三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：公司董事会
- 会议主持人：李小琳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 55,326,154 股，占公司表决权股份总数的 85.12%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

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一》的议案

1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，深圳市速锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润金额为-22,251,119.83 元，公司实收股本总额为 65,000,000 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,326,154 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市速锋科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日