

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司

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：董事会
- 会议主持人：董事长蒙在沅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 8 月 22 日发出，并已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）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 50,594,740 股，占公司有效表决权股份总数的 74.96%。

(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 4 人，董事王维斌因公缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书薛玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，天津宝成机械制造股份有限公司财务报表显示，公司未分配利润为-91,902,305.66 元，未弥补亏损额已经超过公司实收资本 67,500,000 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,594,740 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%；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

无。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的天津宝成机械制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

天津宝成机械制造股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日