

证券代码：832248

证券简称：ST 安正科

主办券商：浙商证券

## 浙江安正科技股份有限公司

## 2024 年第四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 11 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：刘五义
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江安正科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (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 18,957,000 股，占公司表决权股份总数的 70.47%。

## (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；

4.公司财务负责人列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案。

### 1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-64,335,376.98 元，公司实收股本为 26,900,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。相关审议案已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》进行公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,957,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江安正科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会》

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日