

证券代码：430361

证券简称：聚链集团

主办券商：粤开证券

北京聚链时代科技集团股份有限公司

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 11 日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号 B 座 10 层 1103
- 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：张寿松
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京聚链时代科技集团股份有限公司章程》、《北京聚链时代科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的要求，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,162,699 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

(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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

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》的议案

1. 议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额为 -44,981,785.60 元，超过公司实收股本总额 7,234,699.00 元。公司董事会将积极应对，改善公司经营状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,162,699 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京聚链时代科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京聚链时代科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日