

证券代码：871821

证券简称：ST 诚智

主办券商：国融证券

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

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 12 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：林建辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,262,500 股，占公司有表决权股份总数的 74%。

(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 1 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书、财务负责人出席会议；

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：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司经审计的合并报表未分配利润为 -23,126,826.75 元，公司实收股本总额为 20,625,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额且净资产为负。详见 2024-023 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,262,500 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日