

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

## 睿哲科技股份有限公司

## 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 11 日
- 会议召开地点：睿哲科技会议室
- 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：杨达开
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,109,000 股，占公司有效表决权股份总数的 46.218%。

## (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 2 人，董事茅荣、王伟明、谭志立因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事关志华、胡彩芳因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，睿哲科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润为-18,824,278.3 元，公司实收股本总额 50,000,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,109,000 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

《睿哲科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日