

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

广东光晟物联股份有限公司

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：佛山市顺德区大良新滘社区凤翔路 41 号顺德创意产业园 C 栋 516 之三号
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 本次会议召开方式为现场召开，并接受股东通过线上参会及通讯方式投票表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长岑自健
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2024-019）

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,369,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.11%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司总经理邓海洋出席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1、议案内容：截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的未分配利润为-86,736,467.10 元，公司实收股本为 26,910,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本的总额。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-019）。

2、表决情况：同意票数 15,369,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- 《广东光晟物联股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

广东光晟物联股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日