

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚宏兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,347,939 股，占公司表决权股份总数的 73.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事秦黎先生因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李建先生因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员董祖明列席会议。

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》议案

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度合并报表未分配利润累计金额 -85,050,867.20 元，根据相关规定，公司未弥补亏损已超过实收股本 86,600,000 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,347,939 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，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，减少税务风险，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，及商事登记机关的要求，公司结合实际情况，拟变更登记为企业集团，并修改《公司章程》相关条款，具体为新增条款“第五条 集团名称：天意有福科技集团”，除上述修订外，原《公司章程》序号相应调整，其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,347,939 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《天意有福科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日