

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：首创证券

北京伟思创科技股份有限公司
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

- 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：董事会
- 会议主持人：董事长张福刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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4人，持有表决权的股份总数15,080,000股，占公司有效表决权股份总数的94.25%。

（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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《http://www.neeq.com.cn》上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,080,000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，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《北京伟思创科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日