

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司

2024年第五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13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：赖世军
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(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3,788,900股，占公司有表决权股份总数的75.78%。

(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0人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1、议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-9,549,908.85 元。公司未弥补亏损为 9,549,908.85 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过了实收股本总额。

2、议案表决结果：

同意 3,788,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《广东百华科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

广东百华科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日