

证券代码：830778

证券简称：博思堂

主办券商：平安证券

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

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 13 日
- 会议召开地点：深圳市福田区华富街道田面社区深南中路 4018 号设计之都 11 栋二层 A 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：郑迎九
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的议案已于 2024 年 8 月 22 日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 29,997,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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 7 人，列席 7 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润累计金额为 -39,272,018.69 元，公司实收股本为 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

- 《公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》；
- 《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日