

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

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：公司大会议室
- 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：董事长周贺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,344,530 股，占公司有表决权股份总数的 66.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润-50,153,669.90 元，公司实收股本 11,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,344,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日