

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

## 杭州亭联信息科技股份有限公司 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 13 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 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：董事长徐刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议通知于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式发出。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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，杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-7,914,675.88 元，未弥补亏损 7,914,675.88 元，超过公司股本总额 5,000,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公司公章的《2024 年第二次临时股东大会决议》。

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日