

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐

海芯华夏（北京）科技股份有限公司 2024 年第一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：呼和浩特市赛罕区兴安南路永泰城 C 座 2501 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长 苏和
- 召开情况合法合规性说明：

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 7 人，持有表决权的股份总数 22,859,688 股，占公司表决权股份总数的 84.67%。

（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；

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公告》

1. 议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，公司未经审计的合并财务报告数据显示，未分配利润累计金额-10,306,103.18 元，未弥补亏损 10,306,103.18 元，达到公司股本总额 27,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2024 年 08 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,859,688 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

- 《海芯华夏（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日