

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

2024 年第三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：董事长张岳安先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 08 月 26 日以书面形式发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，合法合规，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润金额为-16,619,845.37元，未弥补亏损累计总金额16,619,845.37元，公司实收股本37,500,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。上述数据未经会计师事务所审计。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日