

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

## 捷福装备（武汉）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：武汉经济技术开发区后官湖大道88号办公楼4楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李贵生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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5人，持有表决权的股份总数4296.50万股，占公司有表决权股份总数的86.45%。

## (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5人，列席5人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 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三分之一》的议案

#### 1. 议案内容：

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,296.5 万股，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%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于补充预计 2024 年日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

预计2024 年日常性关联交易。内容详见公司于2024 年8 月27 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于补充预计2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1339 万股，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

北京盛世欧亚股份有限公司、李贵生、徐洪涛共持有公司2,957.50万股股份。

李贵生是控股股东北京盛世欧亚股份有限公司的股东、实际控制人，同时也是捷福装备的实际控制人。徐洪涛为北京盛世欧亚股份有限公司的股东，因与该议案有关联关系，回避表决。

## 三、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2024年9月18日