

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚新材料科技股份有限公司
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：冯建龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 15,889,400 股，占公司表决权股份总数的 96.89%。

（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 4 人，董事陈志军因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
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达实收股本总额的三分之一的方案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的披露《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2024-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,889,400 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

无

三、备查文件目录

《广东康诚新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日