

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司

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：公司三楼会议室
- 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：董事长李丽辉女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

根据公司《2024年半年度报告》反映，截止2024年6月30日，财务报表未分配利润累计金额-15,197,945.43元，未弥补亏损15,197,945.43元，达到公司股本总额33,000,000.00元的三分之一。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东汕樟轻工股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,528,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的56.15%；反对股数14,472,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的43.85%；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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东汕樟轻工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司

董事会

2024年9月18日