

证券代码：834802

证券简称：ST 格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司

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：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：董事王湘女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 34,907,133 股，占公司有效表决权股份总数的 30.1917%。

(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 3 人，董事张天天、闵蕊因个人原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘霖、董宏伟因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人未列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，北京宝贝格子控股股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额 -153,556,764.82 元，公司股本总额 115,618,422.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,907,133 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日