

证券代码：832629 证券简称：易信达 主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技股份有限公司  
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17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：公司董事会
- 会议主持人：彭国宾
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第四届董事会第六次会议提议召开，已于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露了股东大会通知公告，公告编号 2024-025。本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 52,016,200 股，占公司有效表决权股份总数的 86.69%。

#### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

### 1. 议案内容：

截止到 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年 1-6 月财务报表累计未分配利润为 -50,205,768.52 元，超过公司实收股本的 1/3，依据《公司法》和《公司章程》相关规定，需提交股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,016,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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

(一) 经与会董事和股东签字确认的《成都易信达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

成都易信达科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日