

证券代码：832832

证券简称：汉宏智能

主办券商：山西证券

河南汉宏智能科技股份有限公司

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：闫鹏洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司《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 3 人，持有表决权的股份总数 11,894,166 股，占公司表决权股份总数的 88.10%。

(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；

无

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》的议案

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，河南汉宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表显示，未分配利润累计金额-15,051,232.99 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 13,500,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,894,166 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南汉宏智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

河南汉宏智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日