

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：华西证券

四川聚塔科技股份有限公司

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 19 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：杨玺
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，通过决议决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 15,165,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.83%。

(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；

3. 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《四川聚塔科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司董事会对公司 2024 年半年度报告进行了认真审议，认为公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司及公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,165,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司银行借款暨关联交易公告》

1. 议案内容：

因业务发展需要，2024 年 7 月 30 日取得向遂宁银行股份有限公司射洪支行 150 万流动资金贷款，借款期限为 2024 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 29 日。射洪市诚信融资担保有限公司、实际控制人杨玺、郑文君、杨俊杰为公司款的提供连带责任保证担保。杨玺、郑文君、杨俊杰、谢丽君、何春霞向担保人射洪市诚信融资担保有限公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 495,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东杨玺、郑文君、杨俊杰、谢丽君、何春霞、余桂芳回避表决。

（三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

根据公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022），截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润为-993.98 万元，公司股本总额为 2,000.00 万股，根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川聚塔科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,165,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

四川聚塔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

四川聚塔科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日