

证券代码：870893

证券简称：华龙股份

主办券商：开源证券

北京华信龙悦科技股份有限公司

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 18 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：董事长高彦彬
- 召开情况合法合规性说明：

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》，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 4 人，董事杨丽莉因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理杨丽莉因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年上半年未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告数据显示，截至 2024 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-26,951,307.33 元，公司实收股本为 21,300,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额。根据公司法及公司章程的规定，将本事项提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,300,000 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华信龙悦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日