

证券代码：836613

证券简称：强宏科技

主办券商：中原证券

河南强宏镁业科技股份有限公司

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：董事会
- 会议主持人：王世波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 17,336,100 股，占公司表决权股份总数的 49.7093%。

(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 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润-33,898,593.01 元，公司实收股本 34,875,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之二。2024 年 1-6 月，公司实现营业收入为 5,541,386.08 元，营业利润为-3,482,394.09 元，归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,330,132.53 元，公司经营持续亏损。

2.议案表决结果：

同意股数 17,336,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《河南强宏镁业科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日