

证券代码：871408

证券简称：华忆文化

主办券商：国融证券

华忆（广东）文化产业股份有限公司

2024 年第四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：公司董事会
- 会议主持人：杨世华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.00%。

（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，董事高聪因联系不到缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书未列席会议；原董事会秘书已辞职，现由董事长代为履行

董事会秘书职责。

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-11,568,301.25 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见 2024 年 08 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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

华忆（广东）文化产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议

华忆（广东）文化产业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日