

证券代码：871880

证券简称：ST 招华

主办券商：开源证

券

## 四川招华智能股份有限公司

### 2024 年第二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：深圳公司会议室
- 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：何义成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

##### （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 4,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9980%。

##### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，根据四川招华智能股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报告数据显示，未弥补亏损-13,763,388.79 元，公司实收资本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会决议》

四川招华智能股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日