

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

西安宝马建设科技股份有限公司

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 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：董事长戴贵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 7,529,500 股，占公司表决权股份总数的 66.9526%。

(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 7 人，列席 5 人，董事卞政琴、李文金因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过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，西安宝马建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-17,037,220.29 元，实收股本总额 11,246,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

公司多年聚焦并深耕于建筑市场，受市场宏观经济走势低迷且公司所属行业发展形势持续走低，业绩下滑收入减少以及资产减值损失导致经营亏损。公司面对持续的市场竞争压力，为改善公司运营状况，坚持挑选资信状况和履约能力较好的客户合作，以优化客户结构及项目类型，公司获取订单金额持续减少。

为扭转局势，公司将采取以下措施：

- 公司将不断加强业务资质的提升，不断优化项目管理和人力资源配置，并通过信息化系统的完善，进一步优化项目的管理模式。
- 持续改善公司资产结构和资金状况，进一步提高资产周转效率。
- 公司将大力拓展利润高、回款及时的项目，不断优化客户结构、项目类型及客户付款条件。同时，公司将根据项目具体情况审慎投标，并根据客户及项目情况制定差异化策略，严控各种潜在风险，选择优质的客户进行持续合作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,529,500 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《西安宝马建设科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

西安宝马建设科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日