

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司
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20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：董事长李面换先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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5人，持有表决权的股份总数15,782,550股，占公司有效表决权股份总数的92.84%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、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实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-20,167,273.44 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 17,000,000 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，应召开股东大会进行审议。详细内容见 2024 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,782,550 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事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《广州市毅航互联通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日