

证券代码：831156

证券简称：浩祯股份

主办券商：东吴证券

上海浩祯文化娱乐股份有限公司

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：上海浩祯文化娱乐股份有限公司会议室
- 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：董事长杨智华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 6,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年上半年合并报表净利润金额为 687,748.95 元，合并报表未分配利润为-13,113,053.42 元，实收股本为 7,000,000.00 元，公司未弥补亏损总额已经超过实收股本。

具体信息详情见公司于 2024 年 8 月 30 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）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本的公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海浩祯文化娱乐股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海浩祯文化娱乐股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日