

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司  
2024年第五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：万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规以及公司章程规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,499,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.50%。

### （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 2 人，监事张玮因工作出差缺席；
- 公司董事会秘书未列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

## 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：

根据公司未经审议的财务报表，截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润 -22,863,038.94 元，未弥补亏损 22,863,038.94 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案参会股东不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日