

证券代码：430635

证券简称：展唐科技

主办券商：一创投行

展唐助拍（上海）科技股份有限公司
2024 年第一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：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号楼会议室
- 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：董事长陈叶青
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 92,187,135 股，占公司表决权股份总数的 92.19%。

（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；

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《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据展唐助拍（上海）科技股份有限公司未审计的 2024 年半年度合并财务报表，截至 2024 年 6 月 30 日公司未分配利润为-115,124,155.80 元，公司实收股本为 100,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,187,135 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。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第三届董事会监事会任期已届满，为保证公司董事会监事会工作正常运行，公司进行第四届董事会监事会换届选举。采用累积投票方式选举五名董事、两名监事。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（二）1	关于提名陈叶青女士为第四届董事会董事候选人的议案	92,187,135	100%	是
（二）2	关于提名陈永亮先生为第四届董事会	92,187,135	100%	是

	董事候选人的议案			
(二) 3	关于提名於晶女士为第四届董事会董事候选人的议案	92,187,135	100%	是
(二) 4	关于提名李振业先生为第四届董事会董事候选人的议案	92,187,135	100%	是
(二) 5	关于提名郭天昶先生为第四届董事会董事候选人的议案	92,187,135	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(三) 1	关于提名洪家希女士为第四届监事会监事候选人的议案	92,187,135	100%	是
(三) 2	关于提名张仙兵先生为第四届监事会监事候选人的议案	92,187,135	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈叶青	董事	任职	2024年9月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈永亮	董事	任职	2024年9月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
於晶	董事	任职	2024年9月	2024年第一次临	审议通过

			18日	时股东大会	
李振业	董事	任职	2024年9月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
郭天昶	董事	任职	2024年9月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
洪家希	监事	任职	2024年9月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张仙兵	监事	任职	2024年9月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日