

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司
2024年第三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：董事长陈国华先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,038,034 股，占公司表决权股份总数的 78.835%。

（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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《《未弥补亏损达实收股本总额二分之一的议案》》

1. 议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，源和全三维累计未分配利润为-28,845,958.19 元，实收股本总额为 31,760,000.00 元。公司未弥补亏损金额达实收股本总额二分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,038,034 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

无

三、备查文件目录

《源和全三维能源股份有限公司 2024 年第三次股东大会决议》

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日