

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江承销保荐

广州帝隆科技股份有限公司

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12日
- 会议召开地点：公司住所会议室
- 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：董事长刘志兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《广州帝隆科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,955,514 股，占公司有效表决权股份总数的 92.39%。

(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 4 人，董事姚凤城因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曾明奇、曹美金因出差缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

财务总监列席股东大会

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，广州帝隆科技股份有限公司合并报表未分配利润累计金额为-11,420,872.98 元，超过实收股本总额 11,857,564.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,955,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.39%；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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日