

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：国都证券

## 杭州智诺科技股份有限公司

## 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23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：公司董事会
- 会议主持人：王增镡先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次召集程序符合有关法律、法规、部门规章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55,797,400股，占公司有效表决权股份总数的37.6501%。

## (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2人；
- 公司在任监事3人，列席2人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年半年度财务报表（数据未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润金额为-15,371 万元，公司股本总额为 14,820 万元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,797,400 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

无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《杭州智诺科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

杭州智诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日