

证券代码：873098

证券简称：ST 风平

主办券商：国融证券

重庆风平集团股份有限公司

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 22 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：田风平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆风平集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,886,588 股，占公司有表决权股份总数的 81.10%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，截至 2024 年 6 月 30 日公司未弥补亏损达到-33,706,170.24 元，已超过实收股本总额，公司将采取应对措施改善公司经营情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,886,588 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆风平集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

重庆风平集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日