

证券代码：830955

证券简称：大盛微电

主办券商：中原证券

大盛微电科技股份有限公司
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 20 日
- 会议召开地点：河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室。
- 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、副总经理祁良甫
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,154,360 股，占公司表决权股份总数的 37.60%。

（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，董事牛怀清因身体原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《大盛微电关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表合并口径下的未分配利润累计金额 -415,588,214.29 元，公司实收股本总额 152,000,000 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《未弥补亏损超实收股本总额的风险提示公告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,154,360 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

不涉及关联关系，无需回避。

三、备查文件目录

《大盛微电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

大盛微电科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日