

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司

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 13 日
- 会议召开地点：上海嘉定区嘉唐公路 1088 号 3 幢 103 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：潘泓波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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。
- 公司高级管理人员部分列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-15,022,650.87 元，实收股本总额为 10,000,000.00 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海慧彤旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日