

证券代码：836667

证券简称：乐创智普

主办券商：诚通证券

北京乐创智普科技股份有限公司

2024年第三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21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：李太喜董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会通知的公告。本次年度股东大会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《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7人，持有表决权的股份总数5,360,877股，占公司有效表决权股份总数的72.5812%。

(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2人，列席2人，监事宋琪因个人缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于为弥补亏损超实收资本总额的议案》

1. 议案内容

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -52,299,034.37 元，未弥补亏损 52,299,034.37 元，实收股本 7,386,038.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决情况：

普通股同意 5,360,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京乐创智普科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京乐创智普科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日