

证券代码：873499

证券简称：赛晖科技

主办券商：东吴证券

南通赛晖科技发展股份有限公司

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 24 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：姚桂兰女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,166,230 股，占公司表决权股份总数的 95.83%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了此次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本三分之二的议案》

1. 议案内容：

截止至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度的财务报表中未分配利润 -18,791,710.07 元，公司未弥补亏损已超过实收资本 20,000,000 元的三分之二。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,166,230 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通赛晖科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

南通赛晖科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日