

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

## 北京昆仑亿发科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会决议公告

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 25 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：董事长张钢先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 98,330,090 股，占公司有效表决权股份总数的 78.66%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事 5 人，监事 3 人，高级管理人员 4 人全部列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

### 1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-023)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,330,090 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

(一)《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-023)

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日