

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司
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 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：高礼进
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,812,500 股，占公司表决权股份总数的 56.25%。

（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 2 人，监事黄红梅因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议的情况：公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-4,753,972.02 元，实收股本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体情况详见公司 2024 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,812,500 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，无需回避表决权。

三、备查文件目录

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日