

证券代码：832042

证券简称：ST 高健

主办券商：国投证券

深圳市高健实业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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：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：董事长
- 会议主持人：吕冰董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,849,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9991%。

（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；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表净利润-551,212.30 元，未分配利润累计为-9,515,726.50 元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额 10,850,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,849,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日