

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司
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11月15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：王迪华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》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5人，持有表决权的股份总数9,960,000股，占公司表决权股份总数的99.60%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

广东上川智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日