

证券代码：833046

证券简称：酥儿胡同

主办券商：长江

承销保荐

武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司

2024 年第五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 20 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：刘旭昇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 3,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 70%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为 -12,646,829.2 元，实收股本总额 5,500,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,850,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司对外投资成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2024-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,850,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日