

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

广东锦星钮扣科技股份有限公司

2024年第三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10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：任彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定

(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 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；

无其他人员列席会议

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二的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号为：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000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

无

三、备查文件目录

《广东锦星纽扣科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广东锦星纽扣科技股份有限公司

董事会

2025年1月14日