

证券代码：870924

证券简称：ST 安卡

主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司办公室
- 会议表决方式
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨青
- 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《中华人民共和国公司法》、《杭州安卡网络技术股份有限公司章程》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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,937,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年净利润 53,789.32 元，公司未弥补亏 9,500,349.09 元，已超过公司实收资本 8,000,000.00 元

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.71%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

（一）杭州安卡网络技术股份有限公司《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

杭州安卡网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日