

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

广东同汇科技股份有限公司  
2025 年第四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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

#### 3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长雷林鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 14,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

#### （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 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈萍因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司未经审计的 2025 年半年度报告合并财务报表数据显示，截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为-37,378,293.63 元，未弥补亏损超过股本总额 15,000,000 元。具体详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

### （一）《广东同汇科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

广东同汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日