

证券代码：834530

证券简称：鑫鑫龙鑫

主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司  
2025 年第二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 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议召开地点：公司四楼会议室
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：董事长裴兴星先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,726,200 股，占公司有表决权股份总数的 83.92%。

（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；
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；

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三分之一》

### 1. 议案内容：

截至2025年6月30日，黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表未分配利润金额为-19,484,733.48元，实收股本为34,230,000.00元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，未弥补亏损超过实收股本三分之一时，须提交股东会审议。亏损主要原因详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2025-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,726,200 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

《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

董事会

2025年9月9日