

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东大会现场及通讯地址为：北京市朝阳区东土城路 8 号林达大厦 B 座 5 层 5E 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：顾政巍

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 78,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.8%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 26 日公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

北京掌上明珠科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日