

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）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 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司大会议室
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：董事长周贺先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，所做决议合法有效。

（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 7,456,530 股，占公司有表决权股份总数的 67.79%。

（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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他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：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润-58,097,310.96 元，公司实收股本 11,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,456,530 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日