

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司

2025年第三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10日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦2栋18G公司会议室

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：董事长夏洪飞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳盛金源科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

(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10,449,900股，占公司有表决权股份总数的95.00%。

(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《公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1、议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额-12,257,427.16 元，公司实收股本为 11,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10449900 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日