

证券代码：872691

证券简称：明道光伏

主办券商：开源证券

北京明道光伏科技股份有限公司

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 12 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
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：董事长莫世康先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
总经理及财务负责人列席会议。

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三分之一》的议案

1.议案内容：

根据北京明道光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的 2025 年半年度财务报告数据显示，截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为-1,783,247.72 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京明道光伏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京明道光伏科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日