

证券代码：836667

证券简称：乐创智普

主办券商：诚通证券

北京乐创智普科技股份有限公司

2025 年第一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 22 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：李太喜董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了本次股东会通知的公告。本次股东会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 5,416,977 股，占公司有表决权股份总数的 73.3408%。

（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 4 人，董事罗浩因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人，监事宋琪因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -47,902,764.88 元，未弥补亏损 47,902,764.88 元，实收股本 7,386,038.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,416,977 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京乐创智普科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京乐创智普科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日