

证券代码：834802

证券简称：ST 格子

主办券商：开源证券

## 北京宝贝格子控股股份有限公司

### 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 25 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次股东会于公司办公室召开

##### 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

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 1 人，持有表决权的股份总数 34,695,526 股，占公司有表决权股份总数的 30.0086%。

##### (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 3 人，董事白羽因无法联系缺席、陈建军因出差

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司董事会秘书因无法联系缺席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额及净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额，净资产为负。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,695,526 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

无

## 三、备查文件

2025 年第二次临时股东会会议决议

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日