

证券代码：871014

证券简称：淘淘羊

主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司  
2023年第二次临时股东大会决议公告

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：2023年7月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：黄和平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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大会的股东共6人，持有表决权的股份总数19,660,011股，占公司有效表决权股份总数的79.43%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席4人，董事程宝惠因在上海缺席；
  2. 公司在任监事3人，列席2人，监事主席张其军因出差缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-10,789,206.59 元，股本为 24,750,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司章程》规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,660,011 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日