

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日
- 会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘鹤群先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 34,072,000 股，占公司表决权股份总数的 64.29%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员邓博列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，沈阳鑫博工业技术股份有限公司未分配利润为 -18,918,555.03 元，实收资本为 53,000,000.00 元，累计未弥补亏损金额已超过实收资本的三分之一。

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,072,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

(一)《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日