

证券代码：835894

证券简称：合春股份

主办券商：首创证券

厦门合春股份有限公司
2023 年第三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：2023 年 9 月 18 日
- 会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号 创想中心 B 座 2207 单元之六
- 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：苏桂强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2089.51 万股，占公司表决权股份总数的 69.65%。

（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 3 人，董事张林、苏志毅因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

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三分之一的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见于公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告（公告编号：2023-048）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2089.51 万股，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

无

三、备查文件目录

《厦门合春股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

厦门合春股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日