

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

**深圳市五轮科技股份有限公司**  
**2021 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：2021 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：钟鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、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大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 28,302,800 股，占公司表决权股份总数的 84.48%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年8月26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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,302,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市五轮科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市五轮科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日