

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司
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 9 月 22 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：XIAOPING LONG
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集履行了法定程序，现场会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,934,153 股，占公司表决权股份总数的 46.52%。

(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 3 人，董事龙亚伟、孙敏因公务出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘晶因公务出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,934,153 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，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日