

证券代码：833064

证券简称：ST 绿色

主办券商：国融证券

## 北京绿色空间生物科技股份有限公司

### 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 172 室公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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 7 人，持有表决权的股份总数 4,495,036 股，占公司有效表决权股份总数的 78.72%。

##### （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；

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 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总额三分之一>的议案》。

### 1、议案内容：

《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》。具体内容详见公司 2021 年 8 月 16 日在全国股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-022）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 4,495,036 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京绿色空间生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京绿色空间生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日