

证券代码：838786

证券简称：ST 普慧

主办券商：一创投行

广州普慧环保科技股份有限公司
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 18 日
2. 会议召开地点：普慧会议室
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：李宪坤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 8,091,315.00 股，占公司表决权股份总数的 97.49%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事范浩莹因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截止 2023 年 06 月 30 日，经审计的未分配利润为-20,346,132.37 元，已经超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（2023-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,091,315.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）广州普慧环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日