

证券代码：838418

证券简称：ST 兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长 石永进
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 52,770,972 股，占公司有效表决权股份总数的 84.54%。

(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 7 人，列席 4 人，董事 3 人因故缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因故缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

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〈未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 29 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；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 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。

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

《新兴生态科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日