

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

## 天津宝恒流体控制设备股份有限公司

### 2019 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：2019 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长林子晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《天津宝恒流体控制设备股份有限公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 34,273,000 股，占公司表决权股份总数的 97.93%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

### 1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 456,384.66 元。资本公积为 21,243,289.58 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 21,243,289.58 元，其他资本公积为 0 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税。）实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,273,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## 三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会决议

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日