

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司 2022 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：2022 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403
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：金森木
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 16,965,644 股，占公司有效表决权股份总数的 87.0033%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的

股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司表决权优先股股份总数 0。

（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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 19,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 5,850,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,965,644 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0；弃权

优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况

三、备查文件目录

（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日