

证券代码：831935

证券简称：倍格曼

主办券商：财通证券

湖州倍格曼新材料股份有限公司
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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：湖州市织里镇梦华蕾路 332 号公司会议室
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：董事长杨勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司目前财务状况和经营情况分析，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司利润分配政策相关规定，2021 年度公司利润分配预案为：公司以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 9.80374 元(含税)。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 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

《公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》

湖州倍格曼新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日