

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：大通证券

武汉大洋义天科技股份有限公司 2022年第三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8月15日
2. 会议召开地点：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：董事长程长久先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年7月28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）刊登了本次股东大会的通知公告《武汉大洋义天科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-040。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数34,457,499股，占公司有效表决权股份总数的98.45%。

（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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），预计共派发现金红利 3,149,999.91 元。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,457,499 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

《武汉大洋义天科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

武汉大洋义天科技股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 15 日