

证券代码：836160

证券简称：亿博科技

主办券商：中原证券

河南亿博科技股份有限公司

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9月2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：李彦红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022年1月1日至2022年8月10日，关联方内乡县万益科技有限公司向公司购买液压软管，累计发生关联交易10,217,908.41元，超出了2022年4月8日披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》预计额。公司拟继续对关联方内乡县万益科技有限公司销售液压软管，预计2022年8月11日至2022年12月31日新增销售额1000万元。

2. 议案表决结果：

同意股数50,600,000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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联股东；依照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司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2元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利10,120,000元。

2. 议案表决结果：

同意股数50,600,000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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《2022 年第二次临时股东大会决议》

河南亿博科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日