

证券代码：872884

证券简称：佰利天

主办券商：中信证券

佰利天控制设备（北京）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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 6 层 601 室公司会议室
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：董事长董映红
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员、财务负责人出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派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 0.65 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，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。详见公司 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

佰利天控制设备（北京）股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

佰利天控制设备（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日