

证券代码：430560

证券简称：西部泰力

主办券商：万联证券

成都西部泰力智能设备股份有限公司 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 9 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：赵全起先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》的规定。公司已于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告

（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 36,678,700 股，占公司有效表决权股份总数的 67.92%。

（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. 公司高级管理人员列席本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成都西部泰力智能设备股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》；

1、议案内容：

公司目前总股本为 54,000,000 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 股送红股 9 股。本次权益分派共预计派送红股 48,600,000.00 股。（送红股后，公司实收注册资本为 1.026 亿元，未分配利润余额为 4,985,024.65 元）。

本次未分配利润符合公司章程以及公司利润分配管理制度，相关内容详见公司 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-030）。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 36,678,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-032）。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 36,678,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日