

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

河北丰源智控科技股份有限公司 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13日
2. 会议召开地点：河北丰源智控科技股份有限公司会议室
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：董事长张美林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,929,666 股，占公司有表决权股份总数的 79.09%。

（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；

公司高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

(一) 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：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟定了《2022 年半年度利润分配方案》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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《2022 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,929,666 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日