

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司 2022年第一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15日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区真陈路868号6号厂房二楼会议室
- 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：王季顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、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》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20人，持有表决权的股份总数41,372,100股，占公司有效表决权股份总数的97.11%。

（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4人，董事张炜煜因个人原因缺席；
- 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《关于审议利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 80,332,319.66 元，母公司报表未分配利润为 67,781,509.04 元，公司拟以现有总股本 4,261 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 1.0 元人民币（含税），共计派发现金红利 426.10 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 41,372,100 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

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

三、备查文件目录

《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日