

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司

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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：董事长
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 52,685,767 股，占公司表决权股份总数的 84.6324%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

2023 年公司向关联方陈乃克、黄小兰租赁办公场所，预计相关租赁房屋费用不超过 432,000 元。

详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,886,828 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，关联股东陈乃克及其一致行动人北京硕双投资有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于天津博益气动股份有限公司变更会计师事务所暨聘请 2022 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司业务发展和整体审计需求，董事会拟提请公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《天津博益气动股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,685,767 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

无

三、备查文件目录

(一) 天津博益气动股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

天津博益气动股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日