

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 年第四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 28 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：监事会
5. 会议主持人：董映红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 2 人，监事张墨玥因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名胡伟为公司监事》的议案

#### 1.议案内容：

张墨玥女士因公司个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年 12 月 12 日召开第一届监事会第八次会议，提名胡伟先生为公司监事。任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日为止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期             | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 胡伟  | 监事 | 任职   | 2022 年 12 月 28 日 | 2022 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张墨玥 | 监事 | 离职   | 2022 年 12 月 28 日 | 2022 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

1、经与会股东签字的佰利天控制设备（北京）股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议。

佰利天控制设备（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日