

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

## 华海（北京）科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告（更正公告）

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。

华海（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《华海（北京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016），经审查发现部分内容需要更正，现更正如下：

#### 一、更正事项的具体内容

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

.....

根据《公司法》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，拟定公司 2022 年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

.....

#### 二、更正后的具体内容

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

.....

根据《公司法》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，综合

考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，拟定公司 2022 年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.98 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

.....

### 三、其他相关说明

除上述修订内容外，《2022 年年度股东大会决议公告》的其他内容不变。修订后的《2022 年年度股东大会决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日