

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（更正后）（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 19 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》（更正后）（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：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,689,512.64 元，母公司未分配利润为 13,098,386.58 元。

.....

#### 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：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 **47,693,570.59** 元，母公司未分配利润为 **36,782,346.83** 元。

.....

#### 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》（更正后）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）（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