

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 15 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：佰利天董事会
5. 会议主持人：董事长董映红
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《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 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事和高级管理人员列席 2022 年度股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作进行总结。

2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作进行总结。

2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据 2022 年度的生产经营情况，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

公司 2022 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）披露的《佰利天：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）、《佰利天：2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

2022 年度，公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2022 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司在总结 2022 年生产经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标和实际情况，制定了《2023 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司 2022 年度聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成 2022 年度各项审计任务。鉴于该机构的业务能力和敬业精神，公司拟续聘其担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计服务。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）披露的《佰利天：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

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。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）披露的《佰利天：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-007）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

为更好地回馈股东，公司拟以 2022 年末总股本 40,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.75 元（含税），合计拟分配现金 15,000,000.00 元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 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）披露的《佰利天：2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：马嘉毅律师、张奥申律师

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会

议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于佰利天控制设备(北京)股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见。

佰利天控制设备（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日