

证券代码：872272

证券简称：华达建业

主办券商：东莞证券

## 北京华达建业工程管理股份有限公司

### 2023 年第三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：2023 年 8 月 31 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：董事会
5. 会议主持人：高立东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需再履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 27,121,401 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

##### （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；

4. 公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 30,135,000 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,121,401 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

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京华达建业工程管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京华达建业工程管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日