

证券代码：871774

证券简称：惠宝股份

主办券商：财通证券

杭州惠宝机电股份有限公司 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：何立峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 34,329,911 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

(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 4 人，董事罗润波因出差缺席；
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列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案》，并提请股东大会授权董事会办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,329,911 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《杭州惠宝机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

杭州惠宝机电股份有限公司

董事会

2023年9月15日