

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司

2023 年第二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 11 月 9 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 7 层 E1 号公司会议室
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：刘柏青先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上予以披露。本次股东大会召开的时间、表决议案等与通知相符。本次会议的召集和召开符合相关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 20,105,164 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9995%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

上述议案内容详见公司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）的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-026）

2、表决结果

同意股数 20,105,164 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%

三、备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日