

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

## 天津博益气动股份有限公司

## 2024 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：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：天津开发区泰丰路 80 号第一会议室
- 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：天津博益气动股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,581,515 股，占公司有效表决权股份总数的 76.4331%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

2024 年公司向关联方陈乃克租赁办公场所，预计相关租赁房屋费用不超过 309,600 元。

详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 日常性关联交易公告》（公告编号：2023-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,315,836 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%；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

本议案涉及关联交易，关联股东陈乃克及其一致行动人北京硕双投资管理有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）天津博益气动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

天津博益气动股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日