

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 27 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：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 9 人，持有表决权的股份总数 45,239,627 股，占公司有效表决权股份总数的 72.6712%。

(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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈资本公积转增股本方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 23,816,369.73 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 20,747,887.73 元，其他资本公积为 3,068,482.00 元）。公司拟按应分配股数 62,252,466 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 3.332861 股。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度权益分派相关事宜，包括但不限于：（1）2024 年半年度权益分派涉注册资本变更登记工作；（2）公司章程变更等相关事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 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《关于〈天津博益气动股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告〉》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,239,627 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%。

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

无

（二）审议通过《关于〈增加注册资本暨修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12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《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,239,627 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%。

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

无

（三）审议通过《关于〈天津博益气动股份有限公司变更会计师事务所暨聘请2024年度财务审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司业务发展和整体审计需求，董事会拟提请公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《天津博益气动股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,239,627 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

无

三、备查文件目录

(一) 天津博益气动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

天津博益气动股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日