

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司
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 10 月 29 日
- 会议召开地点：毕托巴公司会议室
- 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：董事长王忠辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 76,594,776 股，占公司表决权股份总数的 75.5237%。

（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；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派方案的议案 》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,643,600.80 元，母公司未分配利润为 7,641,165.66 元。公司拟进行权益分派。本次权益分派预案为：公司目前股份总股本 101,418,380 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发 0.295805 元现金红利（含税），共计派发现金红利 3,000,006.39 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,594,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案 》

1. 议案内容：

唐力壮先生由于工作调整，辞去公司监事职务，公司拟选举姚博先生为公司第三届监事会监事，任职期限至公司第三届监事会任职期届满止，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,594,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚博	监事	任职	2024 年 10 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《毕托巴科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

《毕托巴科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日