

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

2025 年第一次临时股东大会决议公告（更正公告）

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。

天津博益气动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-007）。现需对部分内容进行更正，更正情况如下：

一、更正事项具体内容

更正前：

“二、议案审议情况（一）审议通过《关于<预计 2025 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

2025 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 2025 年 1 月 8 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 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,632,914 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。

更正后：

“二、议案审议情况（一）审议通过《关于〈预计 2025 年日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

2025 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 2025 年 1 月 8 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 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,433,879 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。

二、其他相关说明

除上述内容外，原公告其它内容均保持不变。公司将同时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）发布《2025 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2025-007）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

天津博益气动股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日