

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：上海证券

浙江百固电气科技股份有限公司 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：浙江百固电气科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄颖博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 34,048,000 股，占公司表决权股份总数的 91.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员李义出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

详见公司于2021年1月12日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2021-001)。

2.议案表决结果：

该议案涵盖五个子议案，股东大会对五位董事候选人进行逐一表决，表决结果均为：同意股数 34,048,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容

详见公司于2021年1月12日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

2.议案表决结果：

该议案涵盖二个子议案，股东大会对二位非职工代表监事候选人进行逐一表决，表决结果均为：同意股数 34,048,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

(1) 公司继续承租温州佳居电气有限公司坐落于浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号厂房一、二、四楼空间作为生产经营场所，租赁面积 5600 平方米，

租赁期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，平均每年租金为 392,000.00 元，叁年共计租金为 1,176,000.00 元，公司于每年 6 月 30 日前支付当年的租金。

(2) 公司关联方温州佳居电气有限公司 2021 年度拟为公司不超过人民币 300.00 万元的银行贷款或授信提供无偿担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,248,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及有关规定，黄颖博、郑斌炎为本议案事项的关联方，回避表决。

(四) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,048,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，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
黄颖博	董事	任职	2021 年 1 月 28 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
包成和	董事	任职	2021 年 1 月 28 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
郑斌炎	董事	任职	2021 年 1 月	2021 年第一次	审议通过

			28日	临时股东大会	
南乐芳	董事	任职	2021年1月 28日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
皮小刚	董事	任职	2021年1月 28日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
叶蒙蛟	监事	任职	2021年1月 28日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
姜婷	监事	任职	2021年1月 28日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2021年1月29日