

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以不动产抵押向中国银行太仓支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《以不动产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于以不动产抵押向中国工商银行太仓支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《以不动产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日