证券代码：873303

证券简称：奇宝星

主办券商：东吴证券

无锡奇宝星科技股份有限公司
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 3 月 31 日
2. 会议召开地点：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：彭文忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 12,181,730 股，占公司有效表决权股份总数的 81.21%。

（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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2020 年度关联交易》的议案。

1、议案内容：

公司于 2020 年 4 月 20 日审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》，并于 2020 年 4 月 22 日披露了相关公告。其中，公司预计 2020 年度将向山东婴儿儿健康管理顾问有限公司销售产品，山东婴儿儿健康管理顾问有限公司系公司董事贾俊勇对外投资的企业，故构成关联交易。后因对方财务原因，通过实际控制的另一家企业山东婴儿儿坤达健康管理有限公司与本公司发生实际交易，含税交易金额 537,055.00 元，故日常关联交易对象发生调整。公司 2020 年度与唐山市育金成孕婴童用品有限公司发生交易，含税交易额 714,259.88 元。唐山市育金成孕婴童用品有限公司系公司董事杨会臣对外投资的企业，该交易构成关联交易。公司 2020 年度与云南登康贝比母婴用品有限公司发生交易，含税交易额 101,989.60 元。云南登康贝比母婴用品有限公司系公司董事罗能才对外投资企业的子公司，该交易构成关联交易。

2、表决结果：

同意股数 10,626,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：股东罗能才、贾俊勇、杨会臣涉及关联交易，回避表决。

三、备查文件目录

无锡奇宝星科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

无锡奇宝星科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日