

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年第三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6月10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《苏州宝骐密封科技股份有限公司章程》、《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；

公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2021年度与慧感（上海）物联网科技有限公司日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟以市场价向关联方慧感（上海）物联网科技有限公司（以下简称“慧感科技”）提供垫片等产品，预计新增关联交易含税金额不超过 100 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数20000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

因全体股东均为关联方，如回避表决将导致无法形成决议，故全体股东一致同意按正常程序表决。

（二）审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年5月26日 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2021-020）

2. 议案表决结果：

同意股数20000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日