

证券代码：872305

证券简称：百斯福

主办券商：兴业证券

## 常州百斯福模塑股份有限公司

### 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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：江苏溧阳市东升路 196 号会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周伟坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次临时股东大会的议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。本次会议召集的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的部分条款，同时提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜。议案内容详见公司于2021年6月24日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2021-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数8,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《常州百斯福模塑股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

常州百斯福模塑股份有限公司

董事会

2021年7月13日