

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司
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 9 月 10 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：方成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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 6 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 100.00%。

（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；

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度未分配利润转增股本预案的议案》

1、议案内容：

公司拟以截至 2021 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股送红股 15 股，本次权益分派共预计派送红股 30,000,000 股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度未分配利润转增股本预案公告》（公告编号：2021-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名方成、方华、陈爱武、方艳君、杨贤福为第三届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司第三届董事会的董事任期均为三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名孙晨、李建明为第三届监事会股东代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会监事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

(四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

原《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币 2,000 万元”，现修改为“公司注册资本为人民币 5,000 万元”。

原《公司章程》第十五条“公司股份总数现为 2,000 万股”，现修改为“公司股份总数现为 5,000 万股”。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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、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
方成	董事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
方华	董事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
方艳君	董事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨贤福	董事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈爱武	董事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙晨	监事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李建明	监事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《深圳市百泰实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市百泰实业股份有限公司
董事会

2021年9月10日