

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德实业股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李红雨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000.00 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；

4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 08 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 08 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》（2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，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
司粉妮	董事	任职	2021 年 9 月 14 日	2021 年第一次临时股东 大会	审议通过

李红雨	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临时股东 大会	审议通过
陈彬	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临时股东 大会	审议通过
芦苏	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临时股东 大会	审议通过
刘喜	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临时股东 大会	审议通过
司江亚	监事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临时股东 大会	审议通过
李改玲	监事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临时股东 大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州贝斯兰德实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

郑州贝斯兰德实业股份有限公司

董事会

2021年9月14日