

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：上海证券

浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年第二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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：浙江百固电气科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄颖博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 34,664,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员李义列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容

详见公司于2021年11月22日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江百固电气科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2021-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 34,664,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与江海证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容

详见公司2021年11月22日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江百固电气科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2021-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 34,664,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容

详见公司2021年11月22日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)

披露的《浙江百固电气科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2021-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 34,664,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容

详见公司 2021 年 11 月 22 日在规定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《浙江百固电气科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2021-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 34,664,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日