

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 10 日
2. 会议召开地点：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：方成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。

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 50,000,000 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；

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司向银行融资借款暨关联交易的议案》

1、议案内容：

为公司发展，公司于 2021 年 11 月 17 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《融资额度协议》，申请融资额度人民币 1,500 万元，公司实际控制人方成及其配偶宁芳提供保证，并以其个人房产为本次融资借款提供抵押担保。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东方成、方艳君已回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1、议案内容：

鉴于方华因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举宁芳为第三届董事会董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起算至公司第三届董事会任期届满时止。

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。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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
方华	董事	离职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
宁芳	董事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	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 年第二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 12 月 10 日