

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：江海证券

浙江百固电气科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 14 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：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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟承租温州佳居电气有限公司坐落于浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号厂房二、四楼空间作为生产经营场所，租赁面积 1650 平方米，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，平均每年租金为 165000 元，叁年共计租金为 495000 元，公司于每年 12 月 31 日前支付当年的租金。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,864,800 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

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及有关规定，黄颖博、郑斌炎为本议案事项的关联方，回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构。

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 2022 年第一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

2022 年 1 月 14 日