

证券代码：831247

证券简称：盛帮股份

主办券商：国金证券

## 成都盛帮密封件股份有限公司 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：赖喜隆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 12 月 20 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开成都盛帮密封件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议的议案》。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 32,582,600 股，占公司表决权股份总数的 84.41%。

## （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 7 人，列席 7 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；

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易之公司与成都市峰榆汽配有限公司、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司的关联交易议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见：《预计 2022 年日常性关联交易的公告》2021-052。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,720,600 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

关联股东赖喜隆、赖凯回避表决。赖喜隆、赖凯所持 29,862,000 股不计入本议案有效表决权股份总数。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度以持有的银行承兑汇票为公司向银行申请的授信提供质押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见：《第四届董事会第十三次会议决议公告》2021-051。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,582,600 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

此议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见：《第四届董事会第十三次会议决议公告》2021-051。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,582,600 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

此议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：许晶迎

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《成都盛帮密封件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《成都盛帮密封件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日