

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区会议室
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：董事长马志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《苏州宝骐密封科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度与太仓市宝马环境工程有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟以市场价出租给关联方太仓市宝马环境工程有限公司（以下简称“宝马环境”）厂房 734.55 m²，同时代收电费，预计不含税金额不超过 15 万元，出租依维柯车一辆，预计不含税金额不超过 7 万元。与关联方宝马环境预计金额不超过 22 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因全体股东均为关联方，如回避表决将导致无法形成决议，故全体股东一致同意按正常程序表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度与上海铨通企业管理有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟以市场价向关联方上海铨通企业管理有限公司（以下简称“铨通管理”）承租别克商务车一辆，预计不含税金额不超过 9.5 万元；小型越野客车大切诺基一辆，预计不含税金额不超过 13 万元；宝马 2998CC 越野车一辆，预计不含税金额不超过 12.5 万元。与关联方铨通管理预计不含税金额不超过 35 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因全体股东均为关联方，如回避表决将导致无法形成决议，故全体股东一致同意按正常程序表决。

（三）审议通过《关于预计 2022 年度与慧感（上海）物联网科技有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟以市场价向关联方慧感（上海）物联网科技有限公司（以下简称“慧感科技”）提供垫片等产品，预计不含税金额不超过 105 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因全体股东均为关联方，如回避表决将导致无法形成决议，故全体股东一致同意按正常程序表决。

（四）审议通过《关于预计 2022 年度与太仓市宝马油脂设备有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟以市场价向关联方太仓市宝马油脂设备有限公司（以下简称“宝马油脂”）提供垫片等产品及加工服务，预计不含税金额不超过 5 万元；公司拟以市场价接受关联方宝马油脂提供的产品及加工，预计不含税金额不超过 20 万元。与关联方宝马油脂预计不含税金额不超过 25 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因全体股东均为关联方，如回避表决将导致无法形成决议，故全体股东一致同意按正常程序表决。

（五）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骊密封科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号 2022-002），除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

议案未涉及关联交易事项，无需回避。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《苏州宝骊密封科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

《苏州宝骊密封科技股份有限公司公司章程》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日