

证券代码：872305

证券简称：百斯福

主办券商：兴业证券

## 江苏百斯福科技股份有限公司 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 2 月 15 日
2. 会议召开地点：江苏省溧阳市东升路 196 号会议室
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：董事长周伟坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次临时股东大会的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。本次会议召集的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （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 10,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

#### 1. 议案内容：

为配合公司业务发展需要，拟将公司名称由“江苏百斯福科技股份有限公司”变更为“江苏百思福科技股份有限公司”，具体变更以工商部门登记为准。同时拟变更证券简称为百思福，证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限公司最终核准为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟对公司全称、证券简称进行变更，需对《公司章程》相应条款进行修订。议案内容详见公司于 2022 年 01 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟对公司全称、证券简称进行变更，提请股东大会在审议通过上述变更事项后，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏百斯福科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏百斯福科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日