

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：2022年2月16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2022年1月25日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开成都盛帮密封件股份有限公司2022年第二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34人，持有表决权的股份总数32,552,500.00股，占公司有效表决权股份总数的84.33%。

##### （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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见：《关于拟修订〈公司章程〉公告》公告编号：2022-007。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,552,500.00 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 年第二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十四次会议决议》；

2、《成都盛帮密封件股份有限公司 2022 年第二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 2 月 18 日