

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3月11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4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. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于以不动产抵押向中国银行太仓支行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。

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

议案未涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于向中国银行太仓支行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。

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

议案未涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为关联公司慧感科技向中国工商银行上海市嘉定支行分行申请授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联担保公告》（公告编号：2022-013）。

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。

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

《苏州宝骐密封科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

苏州宝骐密封科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日