

证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

主办券商：华英证券

无锡市贝尔机械股份有限公司
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 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：董事长夏以蔚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》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 28,520,000 股，占公司表决权股份总数的 42.89%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员出席本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市贝尔机械股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,555,000 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 0.00%；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

该议案涉及关联交易，关联股东夏以蔚、贾子琪回避表决。

（二）审议通过《关于补选董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事潘新、吴佩玉辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名侯斌、蒋月仙作为此次董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。侯斌、蒋月仙未收到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,520,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘新	董事	离职	2022年3月11日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
吴佩玉	董事	离职	2022年3月11日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
侯斌	董事	任职	2022年3月11日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
蒋月仙	董事	任职	2022年3月11日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡市贝尔机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2022年3月11日