

证券代码：831995

证券简称：贝特智联

主办券商：中原证券

山东贝特智联表计股份有限公司 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 4 月 14 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：刘培孟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东贝特智联表计股份有限公司章程》和《山东贝特智联表计股份有限公司股东大会会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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 16,461,880 股，占公司表决权股份总数的 54.87%。

（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，董事孙军朋因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李刚因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙军朋先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事钱强先生因个人原因辞职，导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提名孙军朋先生为公司第二届董事会董事。任期与第二届董事会董事相同，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,461,880 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

本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
孙军朋	董事	任职	2022年4月 14日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
钱强	董事	离职	2022年4月 14日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东贝特智联表计股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

山东贝特智联表计股份有限公司

董事会

2022年4月14日