

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10月28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 6 人，持有表决权的股份总数 23,195,380 股，占公司表决权股份总数的 77.32%。

#### （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，董事李冲因个人原因缺席；
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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

因第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟进行换届选举。现提名刘培孟先生、邢立安先生、孙军朋先生、李凤兰女士、江楠先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,195,380 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

因第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会拟进行换届选举。现提名单永启先生、宋文浩先生为公司第三届监事会股东监事候选人，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,195,380 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《关于公司董事长薪酬方案的议案》

## 1. 议案内容：

为完善公司激励约束机制，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际情况的基础上，制定了董事长薪酬方案。董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，遵循按劳分配与权、责、利结合，坚持与公司效益及目标挂钩，强化激励和约束，促进公司长期稳定发展的原则。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,195,380 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、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
刘培孟	董事	任职	2022年10月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
邢立安	董事	任职	2022年10月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙军朋	董事	任职	2022年10月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李风兰	董事	任职	2022年10月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
江楠	董事	任职	2022年10月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
宋文浩	监事	任职	2022年10月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
单永启	监事	任职	2022年10月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李冲	董事	离职	2022年10月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

			月 28 日	时股东大会	
张学东	监事	离职	2022 年 10 月 28 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
李刚	监事	离职	2022 年 10 月 28 日	2022 年第二次临 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 年第二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 10 月 28 日