

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

## 上海铂宝集团股份有限公司

### 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 12 月 21 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：董事长周新春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露了本次股东大会通知的公告 (公告编号: 2022-024)。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,562,105 股，占公司表决权股份总数的 98.54%。

##### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为更好的满足公司业务发展的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围并对《公司章程》中涉及公司经营范围的条款进行相应的修订。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,562,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会 2022 年于 10 月 10 日收到董事周焕先生递交的辞职报告，董事周焕先生因工作变动请求辞去所担任的董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需补选一名新的董事。经公司董事会提名马群先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股

东大会通过起，与本届董事会任期到期时间一致。

具体内容详见公司年 2022 年 12 月 6 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2022-022)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,562,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2022-023)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,562,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，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
马群	董事	任职	2022 年 12	2022 年第一次临	审议通过

---

			月 21 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

#### 四、备查文件目录

《上海铂宝集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日