

证券代码：839589

证券简称：百澳股份

主办券商：中泰证券

山西百澳智能玻璃股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 13 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：董事长贾庆丰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 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 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度与山西百澳幕墙装饰有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

依据公司业务运行情况，公司预计 2023 年按照市场价格向山西百澳幕墙装饰有限公司销售玻璃制品不超过 10,000.00 万元，根据公司章程规定，此项关联交易尚需股东大会审议。

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 700,000 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

股东闫瑞刚直接持有公司 71.50%的股份，系公司控股股东、实际控制人；股东关耀华直接持有公司 25.00%的股份，系闫瑞刚配偶、公司实际控制人。山西百澳幕墙装饰有限公司法人为闫瑞刚，实际控制人为闫瑞刚、关耀华，属于关联关系，故股东闫瑞刚、关耀华回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财务报告审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《山西百澳智能玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日