

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份
券

主办券商：中泰证

山东奔腾漆业股份有限公司

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 2 月 2 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：董事长孟祥开先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 55,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司高级管理人员全部列席会议

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构,聘任一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,675,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《山东奔腾漆业股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》

山东奔腾漆业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日