

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

浙江百事宝电器股份有限公司
2023 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：2023 年 3 月 1 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：汪祥余先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 82,724,755 股，占公司有效表决权股份总数的 74.94%。

(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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与长江证券股份有限公司充分沟通友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见。双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定此协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,724,755 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

无

(二) 审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，通过与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“第一创业承销保荐”）友好沟通，第一创业承销保荐拟承接公司主办券商工作，并将对公司履行持续督导职责。双方达成签订持续督导协议一致意见。公司拟与第一创业承销保荐签署附生效条件的持续督导协议书，约定此协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,724,755 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的相关事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,724,755 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江百事宝电器股份有限公司关于与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,724,755 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

无

三、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日