

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区会议室
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：董事长马志刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《苏州宝骐密封科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 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；
董事会秘书侯敏出席本次年度股东大会

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容：

根据公司2022年财务报表由董事会编制公司2022年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容：

根据公司2022年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2023年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

(四) 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》：

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号2023-008）及《苏州宝骅密封科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号2023-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

(五) 审议《关于2022年度审计报告的议案》：

1. 议案内容：

具体内容详见经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 XYZH/2023SUA1B0019号《苏州宝骅密封科技股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

(六) 审议《关于提名马志刚担任公司第三届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

(七) 审议《关于提名侯敏担任公司第三届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

(八) 审议《关于提名侯祖浩担任公司第三届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

(九) 审议《关于提名侯勇担任公司第三届董事会董事的议案》：

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

(十) 审议《关于提名毛华平担任公司第三届董事会董事的议案》：

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会

议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。

(十一) 审议《关于 2022 年年度权益分派预案议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骐密封科技股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

(十二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

(十三) 审议《关于提名凌云担任公司第三届监事会监事的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所律师

（二）律师姓名：余云波 俞青

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、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
马志刚	董事	任职	2023年5月 11日	2022年年度股东大会	审议通过
侯敏	董事	任职	2023年5月 11日	2022年年度股东大会	审议通过
侯祖浩	董事	任职	2023年5月 11日	2022年年度股东大会	审议通过

侯勇	董事	任职	2023年5月 11日	2022年年度股东 大会	审议通过
毛华平	董事	任职	2023年5月 11日	2022年年度股东 大会	审议通过
凌云	监事	任职	2023年5月 11日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《苏州宝骅密封科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》。
- （二）《德恒上海律师事务所关于苏州宝骅密封科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日