

证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：粤开证券

广东省贝恩施科技股份有限公司 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 1 月 27 日
2. 会议召开地点：广东省贝恩施科技股份有限公司会议室
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：广东省贝恩施科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘振烈先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 25,924,216 股，占公司表决权股份总数的 86.4141%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。经公司研究决定重新选举第三届董事会的成员，任期三年，提名刘振烈、张丽敏、陈勃、詹晓铭、罗焯敏为本次董事候选人。自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》及《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,924,216 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。

（二）审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

拟确定公司第三届董事会董事薪酬为：董事的薪酬将按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,924,216 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认 2021 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

经公司审慎自查，根据 2021 年 11 月全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，按照实质重于形式的原则追认公司的关联方，拟对 2021 年度公司与实际控制人刘振烈、张丽敏控制的其他企业的关联交易进行追认，上述关联方的情况如下：

序号	公司名称	成立日期	关联关系	经营范围	主营业务
1	汕头市澄海区小蜜蜂仓储有限公司	2017-09-14	实际控制人控制企业	仓储服务（不含危险品）；货运代理；物业管理；场地租赁服务；物流代理服务；装卸搬运设备租赁；装卸搬运、包装服务；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	仓储服务
2	广东小草婴童用品有限公司	2019-01-25	实际控制人控制企业	研发、生产、加工、销售：婴童用品、玩具、塑胶制品、工艺品（象牙和犀角及其制品除外）；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	婴童玩具
3	深圳市活宝电子商务	2014-01-13	实际控制人控制企业	从事日用百货、电子产品、数码产品、家居用品、工艺品、化妆品、纺织品、服装鞋帽、厨房用	婴童玩具

有限公司			具、通讯器材、玩具、乐器、箱包、钟表、珠宝首饰、汽车饰品、家用电器、文体用品、办公用品；计算机领域内的技术服务与技术咨询；市场营销策划；商务信息咨询；图文设计、网页设计；企业形象策划（广告除外）；国内贸易，货物及技术进出口。
------	--	--	--

2021年1月1日至2021年12月31日，关联交易金额如下：

交易主体	关联方	关联交易内容	2021年度金额（元）
深圳市贝恩施供应链管理有限公司	汕头市澄海区小蜜蜂仓储有限公司	采购商品/接受劳务	890,858.03
深圳市贝恩施供应链管理有限公司	广东小草婴童用品有限公司	采购商品/接受劳务	3,340,588.80
广东凯歌科技有限公司	广东小草婴童用品有限公司	出售商品/提供劳务	908,530.48
汕头市贝壳仓储服务有限公司	深圳市活宝电子商务有限公司	出售商品/提供劳务	202,725.00

具体情况详见公司于2022年1月11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）披露的《广东省贝恩施科技股份有限公司追认关联交易及关联方公告》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,956,106 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

参会股东刘振烈、张丽敏与樟树市大雁投资管理中心（有限合伙）为关联股东，回避表决，回避股数合计 22,968,110 股。

（四）审议通过《关于推荐公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》等相关规定，控股股东刘振烈向监事会推荐林晴和姚晓枫为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第一次股东大会决议通过之日起生效。

林晴和姚晓枫不存在法律法规规定的不得担任非上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,924,216 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。

（五）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

拟确定公司第三届监事会监事薪酬政策为：公司监事除在担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,924,216 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
刘振烈	董事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张丽敏	董事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈勃	董事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
詹晓铭	董事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
罗焯敏	董事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
姚晓枫	监事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林晴	监事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东省贝恩施科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东省贝恩施科技股份有限公司

董事会

2023年6月8日