

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司

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 6 月 8 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈宝迁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 27,797,047 股，占公司表决权股份总数的 50.22%。

（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.公司在任高管 5 人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名陈宝迁先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,308,588 股，占公司股本的 11.3978%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰中平先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,420,704 股，占公司股本的 2.5668%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋睿丰先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 940,637 股，占公司股本的 1.6995%，不是失信联合惩戒对象。

提名李真开先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 647,516 股，占公司股本的 1.1699%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明仁先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 522,318 股，占公司股本的 0.9437%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,797,047 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《关于第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名杨兴虎先生为公司监事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,989 股，占公司股本的 0.4896%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄少东先生为公司监事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,797,047 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
陈宝迁	董事	任职	2023 年 6 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
兰中平	董事	任职	2023 年 6 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
宋睿丰	董事	任职	2023 年 6 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李真开	董事	任职	2023 年 6 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王明仁	董事	任职	2023 年 6 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨兴	监事	任职	2023 年 6 月	2023 年第一次临	审议通过

虎			8日	时股东大会	
黄少东	监事	任职	2023年6月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京百特莱德工程技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日