

证券代码：831935

证券简称：倍格曼

主办券商：财通证券

湖州倍格曼新材料股份有限公司
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 6 月 12 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：杨勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

(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；
- 无其他参会人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任新任董事》

1. 议案内容：

因侯昭科先生已辞去董事职务，公司决定聘任孙国成先生为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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
孙国成	董事	任职	2023年6月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
侯昭科	董事	离职	2023年6月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖州倍格曼新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日