

证券代码：872197

证券简称：ST 宝嘉

主办券商：中泰证券

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司 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 7 月 14 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：董事长魏永强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》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 17,392,000 股，占公司表决权股份总数的 86.10%。

（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；

公司其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司控股子公司山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司拟出资设立“汉诺新材料（济南）有限公司”，注册资本人民币 1000 万元，山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司出资 1000 万元，持股比例 100%，注册地址为山东省济南市商河县贾庄镇民营经济创业园二矿西路 6 号。上述信息以及具体经营范围以最终工商登记信息为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,392,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日