

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

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：监事会
- 会议主持人：朱建强
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届监事会第二次会议于 2023 年 7 月 10 日审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案，并于 2023 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024），本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。

(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，占公司有效表决权股份总数的 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 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司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《关于提名韩嘉兴先生为公司监事会股东监事》议案

1、议案内容：公司监事凌云先生因退休，已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司监事职务。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名韩嘉兴先生为公司新任监事，任期与本届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：同意股数 20000000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%

3、回避表决情况 不存在回避表决的情况。

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
凌云	监事	离职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
韩嘉兴	监事	任职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州宝骐密封科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州宝骐密封科技股份有限公司

董事会

2023年7月26日