

证券代码：873452

证券简称：倍得福

主办券商：山西证券

倍得福机械科技（常州）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 8 月 3 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：孙贤青
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第六次会议于 2023 年 7 月 17 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于倍得福机械科技（常州）股份有限公司对外投资设立子公司中焱智造（安徽）科技有限公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与控股股东、实际控制人孙贤青及持股 5%以上股东孙贤良、李传飞共同出资于安徽省六安市设立控股子公司中焱智造(安徽)科技有限公司，注册资本 2888 万元，其中公司持股 90%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易，但因公司所有股东均为关联方，不存在损害非关联方利益的情况，经全体股东一致同意，无需回避表决。

三、备查文件目录

《倍得福机械科技（常州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日