

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

2023 年第四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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 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：董事长周华强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 24,510,032 股，占公司表决权股份总数的 61.2751%。

(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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司拟对外申请借款暨关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,131,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东刘刚、刘思特回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟收购子公司徐州贝科智控技术有限公司少数股东股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《购买资产暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,510,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

(一)《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日