

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司

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 9 月 8 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：李耀荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2023 年 8 月 24 日发出，并已在于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 55,544,740 股，占公司有权表决权股份总数的 82.29%。

(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 3 人，董事蒙在沅、林月军因公缺席；

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；
公司董事会秘书薛玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议 2023 年上半年关联交易的议案》

1. 议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据需要，2023 年上半年发生以下关联交易：

房屋租赁费：与天津宝成机械集团有限公司本期发生房屋租赁 331,371.45 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.30%；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 1,531,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.70%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊生、张丙雨。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名蒙在沅、段兆华、李耀荣、郭妙、王维斌为公司第五届董事会董事候选人，公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.24%；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

1,531,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.76%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司根据既往工作情况和 2023 年工作需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.24%；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 1,531,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.76%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提名李学诚、韩伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.24%；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 1,531,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.76%。

3. 回避表决情况

无。

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
蒙在沅	董事	任职	2023年9月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
段兆华	董事	任职	2023年9月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李耀荣	董事	任职	2023年9月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭妙	董事	任职	2023年9月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王维斌	董事	任职	2023年9月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李学诚	监事	任职	2023年9月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
韩伟	监事	任职	2023年9月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经参会股东签字并盖章的天津宝成机械制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2023年9月12日