

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

## 福建佰源智能装备股份有限公司

### 2023 年第五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 28 日
2. 会议召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路 932 号办公楼六楼会议室
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：董事长傅开实
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 98,223,900 股，占公司表决权股份总数的 89.4691%。

##### （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 7 人，列席 7 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；  
其他高级管理人员

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉(草案) (北京证券交易所上市后适用) 的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《福建佰源智能装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉(草案) (北京证券交易所上市后适用)》(公告编号：2023-105)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98, 223, 900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉 (北京证券交易所上市后适用) 的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《福建佰源智能装备股份有限公司独立董事工作制度 (北京证券交易所上市后适用)》(公告编号：2023-106)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98, 223, 900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定〈独立董事津贴管理制度〉(北京证券交易所上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

为保障福建佰源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 1 号——独立董事》等法律、法规规定，结合公司实际情况，制定《〈独立董事津贴管理制度〉(北京证券交易所上市后适用)》具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建佰源智能装备股份有限公司独立董事津贴管理制度(北京证券交易所上市后适用)》(公告编号：2023-117)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《2023 年第五次临时股东大会决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日