

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份
券

主办券商：中泰证

山东奔腾漆业股份有限公司
2023 年第三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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：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：董事长孟祥开先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 111,349,200 股，占公司表决权股份总数的 99.90%。

（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；
公司高级管理人员全部列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

2023 年 1 月公司总经理办公会做出决议，预计 2023 年度向关联方邹城市腾源工贸有限公司采购包装物，不超过 300 万元。根据实际经营情况，公司 2023 年度新增预计向邹城市腾源工贸有限公司采购金额不超过 100 万元，即 2023 年度累计采购金额不超过 400 万元。

公司按照市场价进行采购，不存在损害公司利益的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,344,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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孟祥开、梁佃芝、孟腾飞、来媛媛、顾士刚、孟亚丽

（二）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,349,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决

三、备查文件目录

山东奔腾股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议

山东奔腾漆业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日