

证券代码：873884

证券简称：巴兰仕

主办券商：国金证券

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇星光村 1009 号公司 1 号会议室
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：董事长蔡喜林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》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 14 人，持有表决权的股份总数 46,422,000 股，占公司表决权股份总数的 73.69%。

（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；
公司副总经理及财务总监列席会议。

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议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,245,000 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%。

关于新增 2023 年日常性关联交易的议案								
关联方	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	回避股东	同意数量	反对数量	弃权数量	同意占出席持股比例	表决结果
铂锐（上海）汽车科技有限公司	2,654,867.26	11,504,424.78	冯定兵、蔡喜林、上海晶佳、上海汇兰仕	24,245,000	0	0	100%	通过
沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司	442,477.88	3,097,345.14	冯定兵、蔡喜林、上海晶佳、上海汇兰仕	24,245,000	0	0	100%	通过
昆明松骋汽修设备有限公司	265,486.73	4,690,265.49	李松	46,422,000	0	0	100%	通过

3. 回避表决情况

关联股东蔡喜林、上海晶佳投资管理有限公司、上海汇兰仕商务信息咨询中心（有限合伙）回避了对应关联交易的表决

三、备查文件目录

《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日