

证券代码：873452

证券简称：倍得福

主办券商：山西证券

倍得福机械科技（常州）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 29 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：孙贤青
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 14 日审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经公司慎重考虑，与山西证券股份有限公司充分沟通并友好协商后达成一致意见，双方决定解除持续督导相关协议。公司拟与山西证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导解除协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项提交股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，自该协议生效之日起，将由开源证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。

该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于签署相关协议、文件、向监管机构提交相关材料等。授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，为了顺利推进审计工作正常开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

倍得福机械科技（常州）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日