

证券代码：835391

证券简称：百事宝
行

主办券商：一创投

浙江百事宝电器股份有限公司
2023年第四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

- 会议召开时间：2023年12月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：汪祥余
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、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9人，持有表决权的股份总数78,114,255股，占公司有表决权股份总数的70.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（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 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于独立董事报酬事项的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，结合公司的实际情况，公司拟支付独立董事津贴每人每年 6 万元人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,114,255 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

不适用。

（二）审议通过《关于制定〈浙江百事宝电器股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司制定了《浙江百事宝电器股份有限公司独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,114,255 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

不适用。

（三）审议通过《关于修订〈浙江百事宝电器股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，现拟对《浙江百事宝电器股份有限公司章程》增修关于独立董事的相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,114,255 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不适用。

（四）审议通过《关于修订〈浙江百事宝电器股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的有关规定，现拟对《浙江百事宝电器股份有限公司股东大会议事规则》增修关于独立董事的相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,114,255 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

不适用。

（五）审议通过《关于修订〈浙江百事宝电器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的有关规定，现拟对《浙江百事宝电器股份有限公司董事会议事规则》增修关于独立董事的相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,114,255 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

不适用。

(六) 审议通过《关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、银行承兑汇票，国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授信业务。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,114,255 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

不适用。

(七) 审议通过《关于拟提名周成飞为公司新监事的议案》

1. 议案内容：

因王建明是丽水南城新区投资发展有限公司派驻我司的监事，现该机构提出将原监事王建明更换，指周成飞为新任派驻监事，根据公司章程规定，周成飞拟作为我司第三届监事会新增监事候选人，并提交股东大会选举。该监事任期至第三届监事会任期届满之日，自本次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 78,114,255 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

不适用。

(八) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

<p>(一) 审议《关于选举公司独立董事的议案》</p> <p>为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的有关规定，现拟提名徐耀坤、潘芳伟、周琦红、章伟军为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。</p>
--

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.1	选举徐耀坤为第三届董事会独立董事	78,114,255	100%	是
1.2	选举潘芳伟为第三届董事会独立董事	78,114,255	100%	是
1.3	选举周琦红为第三届董事会独立董事	78,114,255	100%	是
1.4	选举章伟军为第三届董事会独立董事	78,114,255	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所律师

(二) 律师姓名：吴广红律师、吴学嘉律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、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
徐耀坤	独立董事	任职	2023年12月29日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
潘芳伟	独立董事	任职	2023年12月29日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
周琦红	独立董事	任职	2023年12月29日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
章伟军	独立董事	任职	2023年12月29日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
周成飞	监事	任职	2023年12月29日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司 2023 第四次临时股东大会会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2024年1月2日