

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 22 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：董事长奚龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、决议符合有关法律、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 15 人，持有表决权的股份总数 16,919,185 股，占公司有效表决权股份总数的 94.27%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王霞芳列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定稿)〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》等相关规定，公司已确定本次定向发行认购对象共 13 名，其中自然人投资者 10 名，法人投资者 1 家和私募投资机构 2 家。发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。本次股票发行合计认购数量为 3,122,560 股，认购单价为 12.81 元/股，合计认购金额为 39,999,993.60 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,919,185 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次发行股票，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议需经公司与认购对象签署，公司董事会、股东大会批准，且通过全国中小企业股份转让系统履行相关审查程序后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,919,185 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事奚龙先生、高峰先生、奚君臣先生与本次认购对象签署<股东协议>的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人、董事长奚龙先生及其一致行动人、董事高峰先生、奚君臣先生拟与本次认购对象签署《股东协议》，该协议约定了特殊条款。特殊条款的主要内容详见公司于2024年1月5日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）上披露的《江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 662,884 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为江阴市新宝辉不锈钢材料有限公司、奚龙、高峰、徐斐、奚君臣、奚爱平。

（四）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 662,884 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，回避表决的关联股东名称为江阴市新宝辉不锈钢材料有限公司、奚龙、高峰、徐斐、奚君臣、奚爱平。

三、备查文件目录

《江苏宝得换热设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日