

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

## 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

## 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 24 日
- 会议召开地点：徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 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：董事长周华强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 24,497,632 股，占公司有效表决权股份总数的 61.2441%。

## (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；

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《关于公司拟购买参股公司内蒙古中矿绿色开采科技有限公司 15% 股权的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2024-003)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,497,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 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：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-004)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,222,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东周华强、徐州福尔资产管理合伙企业

(有限合伙)、刘刚、刘思特、祁敬回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日