

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份
证券

主办券商：东吴

苏州宝骐密封科技股份有限公司

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 31 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：董事长马志刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《苏州宝骐密封科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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

- 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；
- 公司高级管理人员列席会

二、议案审议情况

(一) 审议《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

- 议案内容：拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
- 议案表决结果：普通股同意股数 20000000 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%。
- 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日