

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

## 天津宝涑精工集团股份有限公司

## 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 3 月 7 日
- 会议召开地点：天津宝涑精工集团股份有限公司（以下简称“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：董事长崔超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、召集人资格、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 49,375,000 股，占公司表决权股份总数的 98.75%。

## (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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,375,000 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

本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 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司预计 2024 年度拟接受关联方康纳柯迅（天津）新能源科技有限责任公司提供劳务，交易金额不超过人民币 7,000,000.00 元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,580,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为崔雅臣、崔超、崔越，回避表决股份数为 45,795,000 股。

## 三、备查文件目录

《天津宝涑精工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

天津宝涑精工集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日