

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 年第二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 13 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 7 人，持有表决权的股份总数 24,097,169 股，占公司表决权股份总数的 60.2429%。

(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《关于公司拟吸收合并山西义弘荣工程有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于吸收合并山西义弘荣工程有限公司的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,097,169 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

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

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 年第二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 3 月 14 日