

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司

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 5 月 13 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：汪祥余
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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 8 人，持有表决权的股份总数 72,097,853 股，占公司有效表决权股份总数的 65.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 10 人，列席 10 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟提名沈晨为公司新董事的议案》

1. 议案内容：

董红果先生因个人原因辞去董事职务，现公司董事会拟提名沈晨先生为新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,097,853 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

不适用。

（二）审议通过《关于修订〈浙江百事宝电器股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，对《监事会制度》作相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,097,853 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

不适用。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	《关于 拟提名 沈晨为 公司新 董事的 议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所律师

(二) 律师姓名：吴广红律师、吴学嘉律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈晨	董事	任职	2024年5月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日