

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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：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 8 人，持有表决权的股份总数 24,897,169 股，占公司表决权股份总数的 62.2430%。

## (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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,897,169 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。

### （二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,897,169 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）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,897,169 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。

### （四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,897,169 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。

### （五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,897,169 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。

(六) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,897,169 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。

(七) 审议通过《关于〈续聘 2024 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,897,169 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。

(八) 审议通过《关于〈向金融机构及非金融机构申请综合授信额度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,897,169 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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏苏安律师事务所
- （二）律师姓名：姚志平、花一鑫律师
- （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、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- （一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司  
董事会

2024 年 5 月 15 日