

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司 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 6 月 20 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 33,232,750 股，占公司表决权股份总数的 94.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,232,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于子公司宁波凌一传动科技有限公司收购上海伟传机械配件有限公司 55%股权》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,207,990 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

股东常州古鲁商贸有限公司、冠领国际有限公司、常州共创共盈创业投资中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《子公司安徽帕卓流体科技有限公司购买怀宁县雄山路东 16 号安徽振宁磁电产业园有限公司持有的怀宁县城工业园 1#、2#、3#、4#、5#、6#厂房》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,232,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日