

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

## 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 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 6 月 24 日
- 会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区 1 号
- 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：魏东金
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市百事达卓越科技股份有限公司章程》及《深圳市百事达卓越科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,604,649 股，占公司有表决权股份总数的 71.63%。

#### （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 5 人，列席 1 人，董事蔡丽萍、钟腾、邱成峰、罗文宏因公出差缺席；
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；  
总经理魏东金先生和其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增 2024 年日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司深圳市百事达先进材料有限公司因经营发展需要，2024 年度预计向金融机构新增申请不超过人民币 3000 万元的贷款额度，累计不超过 3000 万元的贷款额度，公司法定代表人魏东金为该限额内的贷款承担连带担保责任，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，该关联担保不收取任何利息。详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,411,184 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

魏东金、蔡丽萍作为公司股东、实际控制人，高级管理人员蔡小军为公司为蔡丽萍之弟，三人均为公司关联方。按照公司章程规定，股东魏东金、蔡丽萍、蔡小军在本议案投票时已经回避。

(二) 审议通过《关于拟变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司 2023 年权益分派实施后注册资本、股份总数将发生变更，且基于公司经营战略及业务发展需要，公司拟变更注册资本、经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。该议案尚须提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,604,649 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日