

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 年第三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 29 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 60.2430%。

#### （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《关于提名吴江龙先生为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-026）。

### 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。

(二) 审议通过《关于控股子公司徐州中矿贝科工程有限公司拟购买徐州中矿贝科建筑设计有限公司 100%股权的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产公告》（公告编号：2024-027）。

### 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) 审议通过《关于公司拟购买控股子公司徐州中矿贝科工程有限公司 25% 股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2024-028)。

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

本议案不涉及股东回避表决情况。

三、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
吴江龙	董事	任职	2024 年 6 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
许庆足	董事	离职	2024 年 6 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

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 2024 年第三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 7 月 2 日