

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司  
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 7 月 23 日
- 会议召开地点：毕托巴公司会议室
- 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：董事长王忠辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 76,942,083 股，占公司表决权股份总数的 84.2956%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟进行董事会换届选举。董事会提名王忠辉、孙丽民、郝秋江、王占国、张中献为公司第三届董事会董事候选人。为确保公司董事会依法正常运作，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,942,083 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟进行监事会换届选举。监事会提名杨秀、唐力壮为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。为确保公司监事会依法正常运作，第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。请各位监事审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,942,083 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
王忠辉	董事	任职	2024 年 7 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙丽民	董事	任职	2024 年 7 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郝秋江	董事	任职	2024 年 7 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王占国	董事	任职	2024 年 7 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张中献	董事	任职	2024 年 7 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
杨秀	监事	任职	2024 年 7 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
唐力壮	监事	任职	2024 年 7 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《毕托巴科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《毕托巴科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《毕托巴科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日