

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

洛阳百克特科技发展股份有限公司
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 9 月 12 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：张文斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,999,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9995%。

（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；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期三年，2021年9月15日至2024年9月15日。现第三届董事会任期临近届满，本届董事会拟提名张文斌、张富德、张文魁、张家旖、李霞为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，原董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司对提名董事候选人张文斌、张富德、张文魁、张家旖、李霞是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期三年，2021年9月15日至2024年9月15日。现第三届监事会任期临近届满，本届监事会拟提名梁风后、孙换为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会届满至第四届监事会监事就任之前，原监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司对提名监事候选人梁风后、孙换是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年半年度权益分配方案》

1. 议案内容：

公司财务报表的未分配利润情况结合公司未来经营计划和战略规划安排，公司拟定 2024 年半年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳百克特科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日