

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告

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 18 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：傅开实
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 98,223,900 股，占公司表决权股份总数的 89.4691%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《福建佰源智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《福建佰源智能装备股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于重新制定〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《福建佰源智能装备股份有限公司股东会议事规则公告》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《福建佰源智能装备股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东会决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2024年9月18日