

证券代码：831935

证券简称：倍格曼

主办券商：财通证券

湖州倍格曼新材料股份有限公司

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 12 月 25 日
- 会议召开地点：湖州市织里镇梦华蕾路 332 号公司会议室
- 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：杨勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《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 2 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

(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；
- 无其他参会人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则以及公司 2024 年度关联交易实际执行情况，公司预计 2025 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 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

此议案涉及关联交易，股东杨勇回避表决。

（二）审议通过《2025 年公司房产抵押担保及银行授信、贷款》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则以及公司 2024 年度担保、授信、贷款实际执行情况，预计 2025 年公司房产抵押担保及银行授信、贷款均不超过 8000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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%。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认变更经营范围及修订《公司章程》》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 12 月 4 日变更经营范围并修订章程，现就上述事项进行补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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%。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

湖州倍格曼新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日