

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 13 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：董事长马志刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《苏州宝骐密封科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会。

二、议案审议情况

一、审议《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》；

- 1、具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《苏州宝骐密封科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-026）。
- 2、议案表决结果：普通股同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

二、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司太仓分行申请综合授信额度的议案》。

- 1、议案内容：公司为了补充公司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟向中国建设银行股份有限公司太仓分行申请 2000 万元授信额度。用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。本次授信有效期 1 年，担保方式为信用。其他贷款条件以签署的合同或协议为准。授权董事长签署上述担保及贷款合同。
- 2、议案表决结果：普通股同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日