

证券代码：873452

证券简称：倍得福

主办券商：开源证券

## 倍得福机械科技（常州）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 24 日
- 会议召开地点：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：孙贤青
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，公司拟改聘安礼华粤(广东)会计师事务所担任公司2024年审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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%。

#### 3. 回避表决情况

不回避

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2025年1月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙贤青、孙贤良、李传飞、丁言国、李传月为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

议案三：《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2025年1月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名焦代福、申贤红为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。非职工代表监事两名将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一名共同组成公司第三届监事会，任

期三年。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.1	选举孙贤青为第三届董事会董事	5,000,000	100%	是
2.2	选举孙贤良为第三届董事会董事	5,000,000	100%	是
2.3	选举李传飞为第三届董事会董事	5,000,000	100%	是
2.4	选举丁言国为第三届董事会董事	5,000,000	100%	是
2.5	选举李传月为第三届董事会董事	5,000,000	100%	是
3.1	选举焦代福为第三届监事会监事	5,000,000	100%	是
3.2	选举申贤红为第三届监事会监事	5,000,000	100%	是

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
孙贤青	董事	任职	2025年1月24日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
孙贤良	董事	任职	2025年1月24日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李传	董事	任职	2025年1月	2025年第一次临	审议通过

飞			24日	时股东大会	
丁言 国	董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
李传 月	董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
焦代 福	监事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
申贤 红	监事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《倍得福机械科技（常州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日