

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份

主办券商：中泰证券

山东奔腾漆业股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孟祥开
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 110,317,402 股，占公司表决权股份总数的 98.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

## 高级管理人员列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

根据实际经营情况，公司 2025 年度预计向邹城市腾源工贸有限公司采购金额不超过 400 万元，公司按照市场价进行采购，不存在损害公司利益的情况。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,000 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

邹城市腾源工贸有限公司系公司实际控制人孟祥开的兄弟孟祥亮家人持股的公司（其中股东孟令操持股 59%，孟令星持股 41%，孟令操和孟令星是孟祥亮的儿子）。因此关联董事孟祥开、梁佃芝（孟祥开妻子）、顾士刚（孟亚丽的丈夫，孟祥开和梁佃芝女婿）、孟腾飞（孟祥开儿子）、来媛媛（孟腾飞的妻子，孟祥开和梁佃芝儿媳）、孟亚丽（孟祥开女儿，顾士刚妻子）回避表决。回避表决股份数量 109,857,402 股。

#### （二）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》的议案

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,317,402 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

《山东奔腾漆业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东奔腾漆业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日