

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026年1月20日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

召开地点：徐州高新技术产业开发区经纬路21号19#202室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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：董事长周华强

6. 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》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数35,847,654股，占公司有表决权股份总数的59.7462%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5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；
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<公司拟出售全资子公司部分股权>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《出售全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,847,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于<拟对全资子公司榆林中矿贝科工程有限公司增资并变更法定代表人>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《关于对全资子公司增资并变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,847,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,847,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但因公司为单方受益方，关联董事周华强、刘思特无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<向金融机构申请综合授信额度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,847,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

三、备查文件

(一)《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日