

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

西部宝德科技股份有限公司
2020 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

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长程志堂

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 34,580,000 股，占公司表决权股份总数的 69.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事闫安军因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于西部宝德科技股份有限公司 2020 年股票发行方案（修订版）的议案》

1.议案内容：关于西部宝德科技股份有限公司 2020 年股票发行方案（修订版）的议案

2.议案表决结果：

同意股数 31,950,000 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

参与本次认购的股东回避表决，回避股数 2,630,000 股。

(二) 审议通过《关于根据股票发行结果修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

关于根据股票发行结果修改《公司章程》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 31,950,000 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

参与本次认购的股东回避表决，回避股数 2,630,000 股。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

关于设立募集资金专户并签订《募集资金三方监管协议》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 31,950,000 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

参与本次认购的股东回避表决，回避股数 2,630,000 股。

(四) 审议通过《关于西部宝德在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

关于西部宝德在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案

2.议案表决结果：

同意股数 31,950,000 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

参与本次认购的股东回避表决，回避股数 2,630,000 股。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

1.议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案

2.议案表决结果：

同意股数 31,950,000 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

参与本次认购的股东回避表决，回避股数 2,630,000 股。

(六) 审议通过《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》

1.议案内容：

关于签订附生效条件的股份认购合同的议案

2.议案表决结果：

同意股数 31,950,000 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

参与本次认购的股东回避表决，回避股数 2,630,000 股。

三、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日