

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

2021 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：2021 年 2 月 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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 3488.358 万股，占公司表决权股份总数的 69.77%。

（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 5 人；
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《关于公司第二届董事会变更董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会原董事长程志堂先生已满退休年龄拟退休，自股东大会选举新任董事、董事会选举新任董事长后程志堂先生将不再担任公司董事。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会拟选举李来平先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，李来平先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 3488.358 万股，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

本议案不涉及回避事项。

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
李来平	董事	任职	2021 年 2 月 20 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

西部宝德科技股份有限公司
董事会

2021 年 2 月 23 日