

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

## 西部宝德科技股份有限公司 2021 年第三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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴引江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 24 人，持有表决权的股份总数 3345.468 万股，占公司表决权股份总数的 55.81%。

#### （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 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 其他高级管理人员 7 人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴引江，李来平、闫安军，牛晓虎，南海娟为公司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至公司第三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，吴引江，李来平、闫安军，牛晓虎，南海娟不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3345.468 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

本议案无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名崔斌，杨文娟为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述非职工监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，崔斌，杨文娟不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3345.468 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

本议案无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### （三）审议通过《关于超出预计的日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过 关于预计 2021 年日常性关联交易的议案，其中对西北有色金属研究院出售商品、提供劳务预计的金额为 500.00 万元，现因公司销售货物订单增加及承担西北有色金属研究院的产品配套任务的实验型号定型，任务量显著增加。预计 2021 年公司向西北有色金属研究院销售商品、提供劳务的总发生额为 2500.00 万元。目前实际发生的向西北有色金属研究院销售商品、提供劳务的关联交易额为 533.18 万元，已超过 2020 年股东大会的预计额。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1345.468 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

关联股东西北有色金属研究院对本议案回避表决。

### 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
吴引江	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
李来平	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
闫安军	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
牛晓虎	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

南海娟	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
崔斌	监事	任职	2021年9月 15日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
杨文娟	监事	任职	2021年9月 15日	2021年第三次临时 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 年第三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9月15日