

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

浙江百事宝电器股份有限公司
2022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：2022年5月6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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汪祥余
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、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大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 86,104,419 股，占公司表决权股份总数的 78.36%。

（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 5 人，列席 4 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于公司股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让的议案》**

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，现公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,104,419 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

不适用

（二）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转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让，为便于办理公司股票转让方式变更相关事宜，特提请股东大会授权董事会全权办理。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,104,419 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

不适用

三、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2022年5月10日