

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：西南证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

2018年第五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：2018年12月20日
- 2.会议召开地点：徐州市铜山新区长兴路16号410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：周华强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，在2018年12月4日发出了股东大会的通知，在2018年12月20日召开了本次股东大会，会议审议通过了相关议案。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大会的股东共6人，持有表决权的股份总数11,504,670股，占公司表决权股份总数的57.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司2018年12月4日于全国中小企业股份转让系统官方网站

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2018-028)。

2.议案表决结果：

同意股数 11,504,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日