

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-049

北京凯腾精工制版股份有限公司

2023 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：2023 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李文田先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 74,692,066 股，占公司有效表决权股份总数的 51.98%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，出席 7 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. 公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 12 月已预计 2023 年与关联方发生的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的金额为 1,683,700.00 元，“出售产品、商品、提供劳务”的金额为 27,303,000.00 元，合计金额为 28,986,700.00 元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。

结合 2023 年 1 月至 8 月公司与关联方实际发生的业务往来情况，新增预计 2023 年度公司日常性关联交易，其中与关联方发生的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的新增预计金额为 53,100.00 元，调整后预计金额为 1,736,800.00 元，“出售产品、商品、提供劳务”的新增预计金额为 3,944,400.00 元，调整后预计金额为 31,247,400.00 元，调整后 2023 年度公司与关联方发生的日常性关联交易合计金额为 32,984,200.00 元。调整后的预计 2023 年日常性关联交易总金额占公司最近一期经审计总资产的 6.48%，已超过 3000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,837,584 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%；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

关联股东北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、高少成、李楠回避表决，持有公司股份 72,854,482 股，占公司股份总数的 50.70%。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《关于 新增 2023 年 日常性 关联交 易的议 案》	151,299	100.00%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

（二）律师姓名：杨佳维、冯程程

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市高朋律师事务所关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2023年10月11日