

证券代码：837938

证券简称：贝斯美

公告编号：2018-005

主办券商：国联证券

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2018 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：2018年1月23日
- 2、会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份59,297,222 股，占公司股份总数的65.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

议案内容详见2018年1月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数3,310,000股，占此项有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占此项有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占此项有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

5 位关联股东宁波贝斯美投资控股有限公司、新余常源投资管理合伙企业（有限合伙）、新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）、新余鼎石创业投资合伙企业（有限合伙）、陈峰回避了此项议案的表决。

三、备查文件目录

1. 经与会股东签字盖章确认的《绍兴贝斯美化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2018年1月24日