

博迈特硼合金股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李力先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《博迈特硼合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《博迈特硼合金股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律法规的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 163,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《博迈特硼合金股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 163,500,000 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，无须回避表决。

(二) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《博迈特硼合金股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 163,500,000 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，无须回避表决

(三) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案》。

1. 议案内容

《博迈特硼合金股份有限公司公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 163,500,000 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，无须回避表决。

(四) 审议通过《公司 2016 年度审计报告》

1. 议案内容

上述议案的具体内容请参考公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）2017 年 5 月 25 日披露的《博迈特：2016 年度财务报表审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 163,500,000 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，无须回避表决。

(五) 审议通过《公司章程修正案》

1. 议案内容

《博迈特硼合金股份有限公司章程修正案》

2. 议案表决结果：

同意股数 163,500,000 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，无须回避表决。

(六) 审议通过《博迈特硼合金股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。

1. 议案内容

《博迈特硼合金股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 163,500,000 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：辽宁大宸律师事务所

律师姓名：王悦 、黄靓漪

结论性意见：本律所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议的人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程

序、会议表决结果均符合我国法律、法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《博迈特硼合金股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- （二）《博迈特硼合金股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》

博迈特硼合金股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日