

证券代码：871492

证券简称：博迈特

主办券商：长城证券

## 博迈特硼合金股份有限公司

### 2019年第二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：2019年11月28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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司股东大会会议事规则的规定合法、有效。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份163,500,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李力、李新鹏、许军、陈继刚、王兆功为公司第二届董事会董事候选人。上述候选人员为连任提名，经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《博迈特硼合金股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 163,500,000 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

本议案不涉及回避事项，无须回避。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名苏影、李戈公司第二届监事会监事候选人。上述候选人员为连任提名，经股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举的职工代表监事黄恩礼组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《博迈特硼合金股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-019）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-021）、《博迈特硼合金股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2019-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 163,500,000 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

本议案不涉及回避事项，无须回避。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李力	董事	任职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
李新鹏	董事	任职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
许军	董事	任职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
陈继刚	董事	任职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
王兆功	董事	任职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
苏影	监事	任职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
李戈	监事	任职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
黄恩礼	职工代表监事	任职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《博迈特硼合金股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

博迈特硼合金股份有限公司

董事会

2019年11月29日