

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

2020 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：2020 年 3 月 17 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符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议的召开已经履行了必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 163500000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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.公司高级管理人员列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向盛京银行股份有限公司申请信用贷款》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年2月28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关于拟向盛京银行股份有限公司申请授信额度的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 163,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决项目，无需回避。

(二) 审议通过《变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年2月28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会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 163,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决项目，无需回避。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年2月28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关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 163,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决项目，无需回避。

三、备查文件目录

博迈特硼合金股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

博迈特硼合金股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日