

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

2021 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：2021 年 7 月 5 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 5 人，持有表决权的股份总数 163,500,000 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

根据公司目前的业务、所处的行业状况，同时为适应公司长远战略发展规划，配合公司自身业务发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低经营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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

本议案不涉及回避表决项目，无需回避。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为充分保护存在的异议股东（异议股东包括未参加公司 2021 年第一次临时股东大会和已参加该次会议但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东李力、实际控制人拟定了对异议股东的保护措施。具体内容详见 2021 年 6 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《博迈特硼合金股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-013）。

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

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决项目，无需回避。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

本项授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起，至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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%；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

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 2021 年第一次临时股东大会决议》

博迈特硼合金股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日