

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 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：2019 年 7 月 26 日
2. 会议召开地点：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：胡晓利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 6 月 28 日以公告形式发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；因公司会议筹备、工作安排等原因，不能如期召开会议，会议延迟公告于 2019 年 7 月 22 日以公告形式发出，满足股东大会延迟召开应公告的要求。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通

知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会 2018 年工作回顾，2018 年董事会召开具体情况，董事会对股东大会决议的执行情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会对公司 2018 年度经营管理行为和业绩的基本评价，2018 年度监事会召开情况，监事会对公司 2018 年度有关事项的监督意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑及业务发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司补充公司流动资金，投入相变储热式太阳能及梯度相变材料的研发、生产及销售。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

公司前期会计差错更正事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算方案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务决算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉博茗低碳产业股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》（2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,522,000 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

关联股东胡晓利、胡润泽回避表决。

（十）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉博

茗低碳产业股份有限公司偶发性关联交易公告(补发)》(2019-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,522,000 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

关联股东胡晓利、胡润泽回避表决。

(十一) 审议通过《**董事会关于前期重大会计差错更正的专项说明**》
议案

1. 议案内容：

董事会关于公司前期重大会计差错更正的专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《**监事会关于前期重大会计差错更正的专项说明**》
议案

1. 议案内容：

监事会关于公司前期重大会计差错更正的专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南中楚律师事务所

（二）律师姓名：许勇斌律师、胡晓律师

（三）结论性意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《湖南中楚律师事务所关于武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日