

证券代码：837956 证券简称：博际喷雾主办券商：安信证券

江苏博际喷雾系统股份有限公司

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8月28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：管序荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数38,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购江苏博际环境工程科技有限公司部分股权》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年8月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于收购江苏博际环境工程科技有限公司部分股权公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,212,560 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

关联董事管序荣、孔德明回避表决。

（二）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏博际喷雾系统股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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；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事项

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏博际喷雾系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

江苏博际喷雾系统股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日