

证券代码：873103

证券简称：博图凹土

主办券商：华鑫证券

盱眙博图凹土股份有限公司 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 30 日
- 2.会议召开地点：盱眙博图凹土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：傅家绪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《盱眙博图凹土股份有限公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，系国内从事金融、证券、公司审计服务的主要事务所。在公司挂牌过程中，该所与本公司合作良好。为便

于公司审计工作的顺利进行，特聘请该所为本公司的专聘审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认 2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年公司加大固定资产投入，因经营中流动资金短缺，实际控制人傅家绪对挂牌公司财务资助 80 万元用于周转，截至 2019 年 6 月 30 日，已偿还 70 万元。该笔交易不影响其他股东利益。

2.议案表决结果：

同意股数 5000000 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

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《盱眙博图凹土股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

盱眙博图凹土股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日