

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 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 9 月 17 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：

公司已于 2019 年 08 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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《偶发性关联交易公告（补发）》议案

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《偶发性关联交易（补发）》（2019-042）公告

2. 议案表决结果：

同意股数 18,412,000 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 0.00%；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

关联股东湖北精英盛华信息科技股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日