

证券代码：831213

证券简称：博汇股份

主办券商：光大证券

**宁波博汇化工科技股份有限公司**  
**2019 年第三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 12 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：董事长金碧华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 62,795,400 股，占公司表决权股份总数的 80.51%。

**二、议案审议情况**

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选

人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 12 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会设董事 7 名，公司董事会提名金碧华先生、王律先生、尤丹红女士、项美娇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，与其他 3 名独立董事组成公司第三届董事会。

第三届董事会非独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 62,795,400 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

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 12 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会设董事 7 名，公司第二届董事会提名马云星先生、章燕庆先生、李长春先生为公司第三届董事会独立董事候选人，与其他 4 名非独立董事组成公司第三届董事会。

第三届董事会独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算，其中马云星先生任期为自股东大会选举通过之日起至 2021 年 12 月（即在公司连任满六年止），章燕庆先生任期为自股东大会选举通过之日起至 2022 年 4 月（即在公司连任满六年止），为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事

会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

## 2.议案表决结果：

同意股数 62,795,400 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

本议案无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2019 年 12 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会设监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第二届监事会提名余江飞女士、何家坤先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事组成公司第三届监事会。

第三届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 62,795,400 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

本议案无回避表决情况。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
金碧华	董事	任职	2019年12月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
王律	董事	任职	2019年12月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
尤丹红	董事	任职	2019年12月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
项美娇	董事	任职	2019年12月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
马云星	独立董事	任职	2019年12月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
章燕庆	独立董事	任职	2019年12月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
李长春	独立董事	任职	2019年12月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
余江飞	监事	任职	2019年12月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
何家坤	监事	任职	2019年12月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《宁波博汇化工科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

宁波博汇化工科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日