

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

2020 年第一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：2020 年 2 月 10 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：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的章程》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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 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《关于提名酃盱阳为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

原公司董事兼副总经理傅琴辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低要

求，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名酃盱阳任公司董事。

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 350 万元用于周转，截至 2019 年 12 月 31 日，未偿还该项借款。该笔交易不影响其他股东利益。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

盱眙博图凹土股份有限公司 2020 年度拟与关联方江苏中科香兰凹土股份有限公司发生日常性关联交易，预计 2020 年关联采购总金额不超过人民币 2000 万元，采购 50000 吨；拟与江苏都梁矿业集团有限公司发生日常性关联交易，预计 2020 年关联采购总金额不超过人民币 1000 万元，采购 25000 吨。

详见公司于 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《盱眙博图凹土股份有限公司关于预计 2020

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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
傅琴	董事	离职	2020 年 2 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
郦 盱 阳	董事	任职	2020 年 2 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《盱眙博图凹土股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

盱眙博图凹土股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日