

证券代码：871812

证券简称：ST 博联

主办券商：国盛证券

贵州博联茶业股份有限公司

2020 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：2020 年 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司一楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长韩湿骏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

新任职工代表监事邓淑勤参加了此次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名韩湿骏、樊东吉、银超、韩娇、周利为公司第二届董事会董事候选人。任期三年,自此次股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满, 为保证公司监事会工作正常运行, 经监事会提议, 提名冯小光、孙泽芬为第二届监事会非职工代表监事, 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓淑勤共同组成第二届监事会, 任期三年, 自此次股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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事项, 无需回避表决。

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
韩 湿 骏	董事	任职	2020 年 3 月 27 日	2020 年 第 二次临时股东大	审议通过

				会	
樊东吉	董事	任职	2020年3月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
银超	董事	任职	2020年3月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
韩娇	董事	任职	2020年3月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
周利	董事	任职	2020年3月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
冯小光	监事	任职	2020年3月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孙泽芬	监事	任职	2020年3月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
韩娜	监事	离职	2020年3月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵州博联茶业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

贵州博联茶业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日