

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

## 青岛博宁福田通道设备股份有限公司

### 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31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：董事长夏继禹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数56,857,600股，占公司表决权股份总数的86.39%。

##### （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；

4.公司全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### 1、审议通过《关于制定<公司章程>的议案》；

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

议案表决情况：同意股数 56,857,600 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%。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《股东大会议事规则》做了相应修订。

议案表决情况：同意股数 56,857,600 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%。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《董事会议事规则》做了相应修订。

议案表决情况：同意股数 56,857,600 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%。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

#### **4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；**

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《对外担保管理制度》做了相应修订。

议案表决情况：同意股数 56,857,600 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%。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

#### **5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；**

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《关联交易管理制度》做了相应修订。

议案表决情况：同意股数 56,857,600 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%。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

#### **6、审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；**

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，特制订《利润分配管理制度》。

议案表决情况：同意股数 56,857,600 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%。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东

授权委托代表）回避表决。

**7、审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》；**

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，特制订《承诺管理制度》。

议案表决情况：同意股数 56,857,600 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%。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

**8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；**

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《对外投资管理制度》做了相应修订。

议案表决情况：同意股数 56,857,600 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%。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

**9、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；**

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《监事会议事规则》做了相应修订。

议案表决情况：同意股数 56,857,600 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%。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### 三、备查文件目录

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日