

证券代码：837956

证券简称：博际喷雾

主办券商：安信证券

## 江苏博际喷雾系统股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 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：管序荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权股份总数 38,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（三）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（四）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（五）审议通过《关于会计政策变更》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（六）审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉公告》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（九）审议通过《关于收购江苏博际环境工程科技有限公司部分股权》议案

同意 8,212,560 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，关联股东管序荣、孔德明回避表决。

(十) 审议通过《关于信息披露管理制度》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

同意 18,164,760 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，关联股东管序荣回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：郑华菊、侍文文

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《江苏博际喷雾系统股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- 2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏博际喷雾系统股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

江苏博际喷雾系统股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日