

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财信证券

湖南博海新材料股份有限公司

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 10 日

2.会议召开地点：长沙市高新区麓云路 100 号兴工国际产业园 13 栋 503

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李鑫胤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开湖南博海新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 261.9 万股，占公司有表决权股份总数的 12.097%。

(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 2 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2019 年度工作情况进行了总结，并编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 261.9 万股，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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2019 年所做的实际工作编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 261.9 万股，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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《2019 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年年度报告》及《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-004。

2.议案表决结果：

同意股数 261.9 万股，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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 261.9 万股，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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字（2020）第 146012 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 -9573283.94 元，公司存在未弥补亏损。公司 2019 年度利润分配预案为：不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 261.9 万股，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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 261.9 万股，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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（七）审议通过《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的 2019 年度财务报告审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年度审计报告》(京永审字(2020)第 146012 号)。公司董事会审议了《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年度审计报告》，认为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2019 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 261.9 万股，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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(八) 审议通过《关于湖南博海新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于湖南博海新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 261.9 万股，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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(九) 审议通过《关于注销子公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展阶段及发展目标，提出了《关于注销子公司》议案。该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于注销子公司的公告》，公告编号：2020-017。

2.议案表决结果：

同意股数 261.9 万股，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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《湖南博海新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 261.9 万股，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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十一）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《湖南博海新材料股份有限公司股东大会制度公告》，公告编号：2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 261.9 万股，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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十二）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《湖南博海新材料股份有限公司董事会制度公告》，公告编号：2020-010。

2.议案表决结果：

同意股数 261.9 万股，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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十三）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订监事会议事规则。该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《湖南博海新材料股份有限公司监事会制度公告》，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：

同意股数 261.9 万股，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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十四）审议通过《关于修订信息披露制度》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《湖南博海新材料股份有限公司信息披露制度公告》，公告编号：2020-012。

2.议案表决结果：

同意股数 261.9 万股，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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十五）审议通过《关于未弥补亏损超公司实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南博海新材料股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2020-014。

2.议案表决结果：

同意股数 261.9 万股，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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南精邃律师事务所

（二）律师姓名：方纲要、蒋刚

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》
- 二、《湖南博海新材料有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日