

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财信证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 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5月15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：胡晓利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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23,300,000股，占公司有效表决权股份总数的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1人；公司董事除董事长胡晓利现场出席外，公司董事胡润泽、邱泽楚、郝振磊、孙巍琳均通过视频参加此次会议；

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；

董事会秘书郝振磊通过视频参加此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博茗低碳：关于修订公司章程的议案》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《股东大会制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《董事会制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《信息披露管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《监事会制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日