

证券代码：832370

证券简称：博柯莱

主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

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 20 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：杜宏图

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,680,000 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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员张峰列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,680,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2019 年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。议案内容详见致同审字（2020）第 110ZA7725 号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,680,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,680,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于审议公司 2019 年监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《关于审议公司 2020 年度财务预算方案的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经过全体股东同意、决定不分配股利。

2.议案表决结果：

同意股数 50,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(八) 审议《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

该议案为特别决议议案，内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(九) 审议《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（邯郸）律师事务所

(二) 律师姓名：徐俊林律师、李红斌律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
- （二）北京德和衡（邯郸）律师事务所出具的《法律意见书》。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日