

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年第三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27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：公司董事会
- 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：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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2人；监事郭宝因个人原因缺席本次会议。
- 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

(一) 审议通过《关于公司为子公司获得融资款提供担保的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、控股子公司青岛汉桦电子科技有限公司和青岛中科福田科技有限公司经营发展需要，公司预计 2020 年度将为上述子公司获得融资款提供担保，担保总金额不超过 1.5 亿元。

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件等。

### 2.议案表决结果：

同意股数 56,857,600 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《关于公司的全资子公司为公司获得融资款提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司的全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司（以下简称“发展公司”）预计 2020 年度将为公司获得融资款提供担保，担保总金额不超过 1,000 万元。

发展公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件等。

### 2.议案表决结果：

同意股数 56,857,600 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 年第三次临时股东大会决议》。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日