

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 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 9 月 3 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十六次会议审议通过《关于提请召开湖南博海新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，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 9 人，持有表决权的股份总数 6,994,000 股，占公司有表决权股份总数的 32.3%。

（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 4 人，董事梁勤俭因个人缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨跃、吴宏科因个人缺席；

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《董事换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》，公司拟重新推选第二届董事会，提名候选人为李鑫胤、邓力、梁勤俭、周昕、黄恺。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,994,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《监事换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》，公司拟重新推选第二届监事会。提名非职工监事候选人为王莉春、张根明。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,994,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于设立深圳全资子公司》议案

1. 议案内容：

鉴于根据现有的公司资源和发展情况，现有的经营发展空间已不能适应公司市场发展需要，为了优化和整合资源，提高企业资源利用率，实行对外拓展已成为必要。通过前期的走访考察沟通，公司拟在深圳设立全资子公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,994,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司章程〉修订》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《公司章程》的部分条款，增设副董事长 1 人。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,994,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（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：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润累计为-12,323,924.78 元，未弥补亏损-12,323,924.78 元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额 21,650,000.00 的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,994,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李鑫胤	董事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
邓力	董事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
梁勤俭	董事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
周昕	董事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
黄恺	董事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王莉春	监事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张根明	监事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日