

证券代码：871492

证券简称：博迈特

主办券商：长城证券

**博迈特硼合金股份有限公司**  
**2020 年第二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 17 日
2. 会议召开地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 163,500,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员未列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《博迈特硼合金股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司合并口径未分配利润为 72,768,666.71 元，母公司未分配利润 59,355,744.58 元（半年度报告未经审计）。公司目前总股本为 163,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；详见公司于 2020 年 8 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《博迈特硼合金股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》（公告编号：2020-027）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 163,500,000 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

本议案不涉及回避事项，无须回避。

## 三、备查文件目录

博迈特硼合金股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

博迈特硼合金股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日