

证券代码：830904

证券简称：博思特

主办券商：西南证券

## 博思特能源装备(天津)股份有限公司

### 2021 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：2021 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄健民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《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 22 人，持有表决权的股份总数 66,194,706 股，占公司表决权股份总数的 76.16%。

##### （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 9 人，出席 9 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；

公司部分高级管理人员列席了会议。

#### 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：

为进一步完善博思特能源装备(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事，并在董事会下设立专门委员会，同时根据公司前次修改公司经营范围的工商变更结果，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,194,706 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

（二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》的议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事，并在董事会下设立专门委员会。公司拟对《股东大会议事规则》相关内容进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,194,706 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉》的议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事，并在董事会下设立专门委员会。公司拟对《董事会议事规则》相关内容进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,194,706 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## （四）审议通过《关于制定公司〈独立董事工作制度〉》的议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事。为保障公司独立董事有效行使职权，公司制定了《独立董事工作制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,194,706 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## （五）审议通过《关于制定公司〈独立董事津贴管理制度〉》的议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事。为保障公司独立董事有效行使职权，公司制定了《独立董事津贴管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,194,706 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## （六）累积投票议案表决情况

### 议案内容

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候

### 选人》的议案

公司第三届董事会任期即将于 2021 年 3 月届满，为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，选举黄健民、王俊芳、张凤英、黄懿雪、樊军康、邢建国为非独立董事，任期三年。

详见公司于 2021 年 1 月 21 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) 上披露的《第三届董事会 2021 年第一次临时董事会决议公告》，公告编号 2021-003。

### (七) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案

为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，公司董事会同意聘任张永泽、谢波峰、曾勇华为公司第四届董事会独立董事，任期三年。

详见公司于 2021 年 1 月 21 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) 上披露的《第三届董事会 2021 年第一次临时董事会决议公告》，公告编号 2021-003。

上述独立董事候选人不存在被全国中小企业股份转让系统提出异议的情形。

### (九) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》的议案

公司第三届监事会任期即将于 2021 年 3 月届满，为保证公司监事会正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会同意进行换届，选举刘彦如、郎志永为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年。

详见公司于 2021 年 1 月 21 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) 上披露的《第三届监事会 2021 年第一次临时监事会决议公告》，公告编号 2021-004。

### 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(六).1	《提名黄健民先生为第四届董事	66,132,506	99.91%	当选

	会非独立董事候选人》			
(六).2	《提名王俊芳女士为第四届董事会非独立董事候选人》	66,132,506	99.91%	当选
(六).3	《提名樊军康先生为第四届董事会非独立董事候选人》	66,132,506	99.91%	当选
(六).4	《提名邢建国先生为第四届董事会非独立董事候选人》	65,955,640	99.64%	当选
(六).5	《提名张凤英女士为第四届董事会非独立董事候选人》	66,132,506	99.91%	当选
(六).6	《提名黄懿雪先生为第四届董事会非独立董事候选人》	66,305,640	100.17%	当选

## 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(七).1	《提名张永泽先生为第四届董事会独立董事候选人》	66,132,506	99.91%	当选

(七).2	《提名谢波峰先生为第四届董事会独立董事候选人》	66,132,506	99.91%	当选
(七).3	《提名曾勇华先生为第四届董事会独立董事候选人》	66,132,506	99.91%	当选

## 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(九).1	《提名刘彦如先生为第四届监事会股东代表监事候选人》	66,132,506	99.91%	当选
(九).2	《提名郎志永先生为第四届监事会股东代表监事候选人》	66,132,506	99.91%	当选

## (八) 审议通过《关于公司独立董事薪酬方案》

## 1. 议案内容：

博思特能源装备(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)拟聘任独立董事根据修订后的《公司章程》和制定的《独立董事津贴管理制度》等相关规定,经综合考虑公司独立董事的工作任务、职责,以及同地区、同行业相关薪酬标准等因素,公司董事会提议公司独立董事津贴标准为每人每年人民币 72000 元(税前)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 66,194,706 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无
---

### 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
黄健民	董事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王俊芳	董事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张凤英	董事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄懿雪	董事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
樊军康	董事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邢建国	董事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张永泽	独立董事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
谢波峰	独立董事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
曾勇华	独立董事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘彦如	监事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郎志永	监事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《博思特能源装备(天津)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

博思特能源装备(天津)股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日