

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：2021 年 6 月 25 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 104 人，持有表决权的股份总数 83,115,001 股，占公司有效表决权股份总数的 95.63%。

（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 3 人，董事张凤英、黄懿雪、樊军康、张永泽、曾勇华、谢波峰因出差原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘彦如、茹亚娟因出差原因缺席；
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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

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”）正在筹划首次公开发行股票并上市事宜，结合公司战略发展规划、业务发展需求及上市工作的推进情况，经董事会审慎考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

终止挂牌后公司将积极推进首次公开发行股票并上市的相关工作，持续深耕油气储运领域，将技术创新作为公司发展的核心引擎，成为拥有核心技术和核心产品的油气储运设备和控制系统解决方案提供商。公司将聚焦天然气站场全产业链核心产品和核心技术，为客户提供天然气站场设备及控制系统全产业链的一揽子解决方案，致力于成为更有竞争力的集设计咨询、装备制造、工程总包为一体的油气储运工程技术服务公司。

根据相关规定，公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司拟定了《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的方案》，对于本次终止挂牌事项的异议股东权益提供保护措施。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并在停牌期间根据相关规定履行信息披露义务，及时披露主动终止挂牌实施进展情况。若本次终止挂牌决议未获股东大会审议通过或全国中小企业股份转让系统有限责任公司不同意本次终止挂牌申请的，公司将根据相关规定及时申请股票复牌。

公司拟于股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,105,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

| |
|---|
| 无 |
|---|

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

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”）提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
- (2) 签署、执行、修改、终止、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- (4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，负责办理公司股权的登记、托管及其他相关事宜；
- (5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,105,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

| |
|---|
| 无 |
|---|

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及其所持股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、组织实施相关的股权回购事宜等。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《博思特能源装备(天津)股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,105,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

| |
|---|
| 无 |
|---|

三、备查文件目录

《博思特能源装备（天津）股份有限公司 2021 年第二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 6 月 29 日