

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

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 7 月 30 日
2. 会议召开地点：长沙市高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 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：黄恺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开湖南博海新材料股份有限公司 2021 年第二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。因疫情原因，董事长李鑫胤及董事邓力、梁勤俭、周昕先生未能出席本次会议，该四位董事一致推选董事黄恺先生为本次股东大会主持人。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,864,000 股，占公司有表决权股份总数的 8.61%。

(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 1 人，董事李鑫胤、邓力、梁勤俭、周昕因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王莉春、张根明因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（未参加 2021 年第一次临时股东大会的股东）的合法权益，公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益。公司股东、董事兼总经理黄恺或其指定的第三方将对异议股东提供可行的权益保护措施。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,864,000 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、备查文件目录

《湖南博海新材料股份有限公司 2021 年第二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

2021 年 8 月 3 日