

证券代码：837956

证券简称：博际喷雾

主办券商：安信证券

## 江苏博际喷雾系统股份有限公司 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10月26日
2. 会议召开地点：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：管序荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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12人，持有表决权的股份总数51,000,001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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会拟提名单序荣、孔德明、陈金华、冯业文、郭华为公司第三届董事会董事候选人，均为连选连任。

上述 5 名董事候选人经股东大会审议批准后将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经审查，上述董事会候选人均符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详见公司于 2021 年 10 月 11 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,001 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会拟提名陈红兵、管鹏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，均为连选连任。

上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经审查，上述非职工代表监事候选人均符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详见公司于 2021 年 10 月 11 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,001 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏博际喷雾系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日