

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司 2021年第三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11月10日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路300号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议投票表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年10月25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）上刊登了2021年第三次临时股东大会的通知公告；本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（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39,425,000股，占公司表决权股份总数的72.135%。

（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6人，出席4人，董事戴和琴、王吉因个人原因缺席；
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；

4. 公司总经理戴平、生产副总陆东跃出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年10月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,425,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江博凡动力装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日